

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254 3 591196

Fax: 0254 3 833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vnWebsite: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận ĐKKD: 3500101386 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày : ngày 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 20 : ngày 26 tháng 10 năm 2020

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Biên bản họp HĐQT số 02-2024/BBH-HĐQT ngày 19/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 18/03/2024
 - Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến ngày 20/04/2024
 - Nội dung Đại hội :
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT; báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch tài chính 2024;
 - + Báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Đề xuất tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Điều 2.** Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai các bước tiếp theo để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**ĐINH CHÍ ĐỨC****Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP