



CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VIWACO;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty cổ phần VIWACO theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần VIWACO đã được kiểm toán theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo Tờ trình số của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 7.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 8.** Thông qua Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước huyện Thanh Oai theo Tờ trình số của Hội đồng quản trị Công ty.

- Điều 9.** Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 10.** Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty cổ phần nước sạch sông Đà theo Tờ trình số của HĐQT Công ty Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 11.** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO theo Tờ trình số của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 12.** Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO theo Tờ trình số của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 13.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần VIWACO theo Tờ trình số của HĐQT
- Điều 14.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu

DƯƠNG VĂN MẬU