



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Số: 01/2024/NQ-DHDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai ngày 26/4/202.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (“**Công ty**”) về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo nội dung tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024).

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024).

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 08;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHẠM NGỌC TIẾN