

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

Thái Nguyên, ngày tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán và những văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên năm 2024 ngày 28/6/2024 được ĐHĐCĐ biểu quyết Đồng ý thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 120a/BC-CTCPNS ngày 08/5/2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 30/01/2024 của HĐQT Công ty về tình hình quản trị Công ty năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 10/5/2024 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, tóm tắt Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT Công ty về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT Công ty về Phương án phân phối lợi nhuận, lũy kế lợi nhuận năm 2022 sang năm 2023 để trả cổ tức năm 2023.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT Công ty về sửa đổi bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 10/5/2024 của BKS Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 10/5/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2024; Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty, các Cổ đông và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm chấp hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UB Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Cổ đông (Đăng tải trên Website của Công ty);
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Mãi**