

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

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 2025
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 kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/4/2025 thông qua..

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 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025).

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025).

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025).

Điều 8. Thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 (theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 01/4/2025).

Điều 10. Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Hà Phước Tuấn – Sinh ngày 19/2/1984 – CCCD số 049084026868 cấp ngày 17/6/2022 - Chuyên viên Đầu tư cấp 3, SCIC – CNMT.
- Ông Hồ Ánh Hồng – Sinh ngày 18/01/1989 – CCCD số 064089006661 cấp ngày 27/12/2021 - Trưởng phòng KD và dịch vụ khách hàng Công ty.

- Ông Trịnh Ba Duy – Sinh ngày 24/9/1985– CCCD số 001085005852 cấp ngày 10/7/2021 - Phó Tổng giám đốc Công ty.

Điều 11. NHỮNG NỘI DUNG KHÁC (NẾU CÓ)

Điều 12. 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 12;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM NGỌC TIẾN