

**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 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội ngày 04/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“**Công ty**”).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc Công ty.

**Điều 4.** Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý Công ty, giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát (Theo nội dung tờ trình số 16/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/3/2019).

**Điều 5.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty ghi nhận số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (Theo Tờ trình số 17/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 02/4/2019).

**Điều 6.** Thông qua việc tăng số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 (Theo Tờ trình số 18/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 02/4/2019).

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/3/2019).

**Điều 8.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Theo Tờ trình số 11/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/3/2019).

**Điều 9.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 (Theo Tờ trình số 12/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/3/2019).

**Điều 10.** Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Theo Tờ trình số 13/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/3/2019).

**Điều 11.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty (Theo Tờ trình số 14/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/3/2019).

**Điều 12.** Thông qua tờ trình chung về các vấn đề khác quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông..

**Điều 13.** Bầu bổ sung Ông Nguyễn Danh Hiếu làm thành viên HĐQT Công ty. Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Danh Hiếu được tính theo thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 14.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu thư ký công ty.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Đình Dũng*

**NGUYỄN SINH DŨNG THẮNG**