

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 04 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các hồ sơ, tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2023 gồm:

1. Các báo cáo:

- Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán;
- Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022- Kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2018-2023) - Định hướng phát triển và kế hoạch SXKD giai đoạn 2023-2028;
- Báo cáo BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2023 và nhiệm kỳ I (2018-2023);
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2022 và nhiệm kỳ I (2018-2023).

2. Các tờ trình:

- Tờ trình số 1 về việc thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán;
- Tờ trình số 2 về việc báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022- Kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2018-2023) – Định hướng phát triển và kế hoạch SXKD giai đoạn 2023-2028;
- Tờ trình số 3: Báo cáo BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2023 và nhiệm kỳ I (2018-2023);
- Tờ trình số 4: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2022 và nhiệm kỳ I (2018-2023);
- Tờ trình số 5: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2023;

- Tờ trình số 6: Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (chi tiết xem tại tờ trình đính kèm);
- Tờ trình số 7: Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
- Tờ trình số 8: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình số 9 bổ sung ngành nghề;
- Tờ trình số 10 Sửa đổi Điều lệ;
- Tờ trình số 11: Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ I.

3. Chương trình chi tiết Đại hội.
4. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
6. Các phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổng Giám đốc triển khai rà soát, điều chỉnh các phương án, giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 sau khi được ĐHĐCĐ tán thành và trình HĐQT phê duyệt trong tháng 6/2023.

Tổng Giám đốc cần thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng; đến tháng 12/2023 thực hiện việc rà soát, đánh giá và hoàn thiện Chiến lược phát triển công ty trình HĐQT xem xét phê duyệt.

Điều 3. Giao cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ thực hiện:

- Thể hiện trong Tờ trình số 06, dự thảo Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ về thời điểm chi trả cổ tức năm 2022 bắt đầu từ ngày 15/7/2023.
- Bổ sung thêm vào Tờ trình số 9 nội dung về việc trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung nội dung ngành nghề thử nghiệm Hóa lý, thử nghiệm Sinh học vào Điều lệ Công ty.
- Thực hiện công bố các hồ sơ, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ vào ngày 28/4/2023.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
LÂM ĐỒNG**

Phan Đình Tân