

Số: 01 /CTN1-NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(nhiệm kỳ 2024-2029)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày tháng năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **Ngày 25/03/2024.**
- Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 04/2024.

Thời gian cụ thể sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.

- Địa điểm dự kiến: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc, số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

- Nội dung dự kiến tại đại hội:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024;
- + Phương hướng nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024;
- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- + Phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;


- + Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
- + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- + Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: Hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (mã 7490) sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục rà soát, quyết định, sửa đổi, bổ sung chương trình họp, tài liệu họp, phê duyệt chương trình họp, tài liệu họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến vấn đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, 



Đỗ Thanh Hải