

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Phú Yên, ngày 09 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v phê duyệt kế hoạch triệu tập và chương trình họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH1 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 10/TTr-CTN ngày 08/3/2023;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Biên bản kiểm phiếu ngày 09/03/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:**

**1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 30/3/2023.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến vào ngày 28/4/2023.

- Địa điểm: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.

**2. Dự kiến các nội dung thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

*a. ĐHĐCĐ thông qua:*

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023;



6. Báo cáo của HĐQT về kết quả mua lại cổ phiếu của người lao động do nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm việc lâu dài tại Công ty và thủ tục giảm vốn điều lệ theo quy định.

**b. ĐHĐCĐ quyết định:**

1. Quyết toán quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2023;

2. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

**c. ĐHĐCĐ phê duyệt:** Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Thuận

