

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chương trình nghị sự và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số 04 ngày 20/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;
- Tờ trình của HĐQT v/v: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT v/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình của BKS v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022;
- Tờ trình của HĐQT v/v: Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023.
- Báo cáo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án/ mua tài sản dự án của Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 20/4/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 17/5/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 08 giờ 30 ngày 20/6/2023.

- Địa điểm: Nhà khách Chính phủ, số 2 Lê Thạch, Hà Nội.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo chương trình nghị sự và kế hoạch.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng website VIWASE;
- Lưu: CTy, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải