UBND TỈNH HẬU GIANG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMTNT HẬU GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đã được thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021 (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang tổ chức ngày 26/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023;

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

3. Thông qua Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, kế hoạch SXKD 2023 *(Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang).*

4. Thông qua Báo cáo về việc giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của UBND tỉnh Hậu Giang

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán *(Theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang).*

Điều 2. Thông qua Phương án SXKD, Kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang *(Theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang).*

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 *(Theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang).*

Điều 4. Thông qua Báo cáo thực hiện Quỹ tiền lương Người quản lý; Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022 và Kế hoạch dự toán Quỹ tiền lương Người quản lý; Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023. *(Theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang).*

Điều 5. Thông qua Báo cáo thực hiện Quỹ tiền lương Người lao động năm 2022 và Kế hoạch dự toán Quỹ tiền lương Người lao động năm 2023. *(Theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang).*

Điều 6. Thông qua việc thay thế Quyết định số 05/2020/QĐ-HĐQT ngày 07 tháng 9 năm 2020 Kèm theo Quy chế trả lương người lao động tại Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (*Theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang).*

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang *(Theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang).*

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 *(Theo nội dung Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang).*

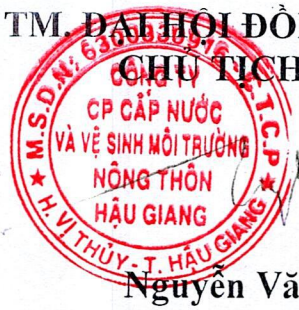
Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang./.

Nơi nhận:
- Như điều 9;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Lòng