

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, ngày 29/4/2020;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 15/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (“Công ty”).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ Công ty.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty, theo Tờ trình số 178/TTr-HĐQT ngày 25/3/2021.

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, theo Tờ trình số 179/TTr-HĐQT ngày 25/3/2021.

**Điều 6.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số 184/TTr-HĐQT ngày 25/3/2021.

**Điều 7.** Thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số 177/TTr-HĐQT ngày 25/3/2021.

**Điều 8.** Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2021 của Công ty theo Tờ trình số 180/TTr-HĐQT ngày 25/3/2021.

**Điều 9.** Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh theo Tờ trình số 181/TTr-HĐQT ngày 25/3/2021

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi số lượng thành viên HĐQT theo Tờ trình số 182/TTr-HĐQT ngày 25/3/2021

**Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 183 /TTr-HĐQT ngày 25/3/2021

**Điều 12. Tổ chức thực hiện.**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình

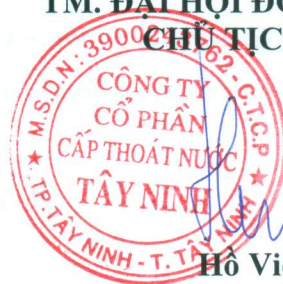
phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh năm 2021 thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2021.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- UBND tỉnh Tây Ninh;
- HĐQT, BGD;
- Website;
- Lưu TKHQQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hồ Việt Hà**