

Số: 17/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
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;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 16/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (Báo cáo số 64/BC-BGD ngày 20/3/2023).

- Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 20/3/2023).

- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán Công ty ngày 20/3/2023.

- Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tài chính kiểm toán từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022.

- Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023.

- Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023.

- Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2023.

- Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

- Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

- Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi thành viên UBKT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

- Tờ trình số 01/TTr-BKT ngày 20/3/2023 của Ủy ban kiểm toán về việc ủy quyền chọn công ty kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán năm 2023.

Điều 2. 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 2024.

2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh năm 2023 thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2023.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh Tây Ninh;
- HĐQT, BGĐ;
- Website;
- Lưu TKHĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Công Hiệu