

Số: ~~14~~/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
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 13/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2024 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 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (Báo cáo số 90/BC-BGD ngày 22/3/2024).

- Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 07/BC-HĐQT ngày 23/3/2024).

- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán Công ty ngày 23/3/2024.

- Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 23/3/2024 của Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tài chính kiểm toán từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023.

- Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 23/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2024.

- Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 23/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 23/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024.

- Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 23/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

- Tờ trình số 13/TTr-BKT ngày 23/3/2024 của Ủy ban kiểm toán về việc ủy quyền chọn công ty kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán năm 2024.

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 2025.

2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh năm 2024 thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 11/4/2024.

Nơi nhận:

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

