

Số: 26/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội cổ đông thường niên năm 2022  
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 29/4/2021;*

*Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 25 /BB-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (“Công ty”).
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán Công ty.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021, theo Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022, theo Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022.
- Thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh theo Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022.
- Thông qua việc thay đổi thành viên UBKT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh theo Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022.
- Thông qua việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 16/3/2022.
- Thông qua việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022.



## **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 2023.

2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh năm 2022 thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2022.

### **Nơi nhận:**

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

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



**Lê Công Hiệu**

