

Số: 30 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, ngày 25/03/2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 07/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của 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 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu: | 67.296.009.948 đồng |
| - Tổng chi phí: | 67.184.668.072 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 111.341.876 đồng |

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét và điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 nếu thấy cần thiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Công ty theo Tờ trình số 134/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020.

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty theo Tờ trình số 98/TTr-HĐQT ngày 10/04/2020.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020 của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động Công ty theo Tờ trình số 120/TTr-HĐQT ngày 21/04/2020.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 99/TTr-HĐQT ngày 10/04/2020.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Ngô Đức Vũ kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Giao Ban Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Ngô Đức Vũ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Hồ Việt Hà làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty. Nhiệm kỳ của Ông Hồ Việt Hà theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị 2016 - 2021 hiện tại của Công ty.

Điều 13. Tổ chức thực hiện.

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty 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 2021.

2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh năm 2020 thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2020.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBND tỉnh Tây Ninh;
- HĐQT, BGĐ;
- SSC, CIMS, Website;
- Lưu TKHQQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT 

Trịnh Thành Nghiêm