

Số: 27/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
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 30/3/2022;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 26/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025 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 2024 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (Báo cáo số 225/BC-BGĐ ngày 11/4/2025).

- Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 11/4/2025).

- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán Công ty ngày 11/4/2025.

- Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tài chính kiểm toán từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024.

- Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2025.

- Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2025.

- Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025.

- Tờ trình của Ban Kiểm toán ngày 11/4/2025 của Ủy ban kiểm toán về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán năm 2025.

- Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

- Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

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 2026.

2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh năm 2025 thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2025.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh Tây Ninh (b/c);
- HĐQT, BGĐ;
- Website;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

