

Số: 10 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Yên, ngày 25 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ngày 25 tháng 06 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã tiến hành biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019

NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2020.

NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua Tờ trình số 152/CTN1-HĐQT ngày 24/6/2020 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2019.

NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua Tờ trình số 151/CTN1-HĐQT ngày 24/6/2020 v/v thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể:


- Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

NGHỊ QUYẾT 8: Thông qua Tờ trình số 150/CTN1-HĐQT ngày 24/6/2020 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, Website;
- HĐQT, BKS công ty;
- Lưu: VT: 



Đỗ Thanh Hải