

Số: 22/NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 28 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 08 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN NHIỆM KỲ 2020-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;
- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-TA-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, sửa đổi, bổ sung lần thứ tám;
- Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-TA-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, sửa đổi lần thứ hai;
- Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-TA-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
- Ngày 24 tháng 03 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã tiến hành phiên họp lần thứ 08, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty liên quan đến toàn bộ nội dung chương trình họp, ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Điều 2.** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 26 tháng 04 năm 2022 theo nội dung chương trình đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 24 tháng 03 năm 2022.



- Điều 3.** Thống nhất dự thảo các báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát, tờ trình phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2021, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2022, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng sẽ ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, tờ trình thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách- Ban kiểm soát không chuyên trách- Thư ký Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Điều 4.** Thống nhất chương trình phân công nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội. Giao Ban điều hành thực hiện công tác tổ chức đại hội theo đúng quy định.
- Điều 5.** Thống nhất Báo cáo thường niên năm 2021 của Ban điều hành. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo công bố thông tin theo qui định.
- Điều 6.** Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên Tcty (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng-Ban-Đội Cty;
- Lưu.

