



CHAUTHANHWACO

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH

Ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

0275 3 869 852 chauthanhwaco.vn MST: 130 1064 707

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

SỐ: 37/2023/NQ-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Sinh hoạt Châu Thành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Sinh hoạt Châu Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động điều hành Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028 (tài liệu đính kèm).
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028 (tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (tài liệu đính kèm).

Điều 3: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (tài liệu đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2023 (tài liệu đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán từ năm 2023 - 2028 (tài liệu đính kèm).

Điều 6: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (tài liệu đính kèm).

Điều 7: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:



CHAUTHANHWACO

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH

📍 Ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

☎ 0275 3 869 852 🌐 chauthanhwaco.vn MST: 130 1064 707

- Ông Tăng Văn Hưng: Tổng số quyền biểu quyết là **5.529.738 quyền**, đạt tỷ lệ: **21,06 %**.
- Ông Cù Anh Tuấn: Tổng số quyền biểu quyết là **5.286.732 quyền**, đạt tỷ lệ: **20,13 %**.
- Ông Lê Vũ Phong: Tổng số quyền biểu quyết là **5.039.172 quyền**, đạt tỷ lệ: **19,19 %**.
- Bà Hồ Thị Ngọc Tuyền: Tổng số quyền biểu quyết là **4.604.949 quyền**, đạt tỷ lệ: **17,54 %**.
- Ông Phạm Đức Hải: Tổng số quyền biểu quyết là **4.046.148 quyền**, đạt tỷ lệ: **15,41 %**.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Bà Mai Nguyễn Ngọc Anh: Tổng số quyền biểu quyết là **2.789.689 quyền**, đạt tỷ lệ: **21,25 %**.
- Bà Nguyễn Chi Thảo: Tổng số quyền biểu quyết là **2.789.602 quyền**, đạt tỷ lệ: **21,25 %**.
- Bà Trương Ngọc Tú: Tổng số quyền biểu quyết là **7.549.084 quyền**, đạt tỷ lệ: **57,50 %**.

Điều 9: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 10/06/2023.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty cổ phần Cấp nước Sinh hoạt Châu Thành chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này phù hợp với Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT (Tài liệu ĐHCĐ 2023).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Tăng Văn Hưng