



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 2024

### 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 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua các báo cáo gồm

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (tài liệu đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (tài liệu đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (tài liệu đính kèm).

Điều 3: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (tài liệu đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2024 (tài liệu đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 (tài liệu đính kèm).

Điều 6: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga với tổng số phiếu bầu: 4.376.125, đạt tỷ lệ 100%.

#### Điều 7: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 26/04/2024.



**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

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 2024).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Tăng Văn Hưng**

