



Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 7 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(Phiên họp ngày 30/7/2024)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông qua ngày 16/5/2024;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng ngày 30/7/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo số 381/BC-CN ngày 08/7/2024 của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo số 382/BC-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo số 383/BC-BKS ngày 08/7/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình số 384/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 385/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình số 386/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

4. Tờ trình số 387/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

5. Tờ trình số 388/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch đầu tư các công trình, dự án;

6. Tờ trình số 389/TTr-BKS ngày 08/7/2024 của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;

7. Tờ trình số 390/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

8. Tờ trình số 391/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;

9. Tờ trình số 392/TTr- BKS ngày 08/7/2024 của Ban kiểm soát về Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng và các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- CBTT;
- Lưu HS, ĐHCĐ.