

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-VIWASE-HĐQT ngày 09/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022 và tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023.
- Thông qua báo cáo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án/ tài sản của Dự án XD HTCN tại Thị trấn Như Quỳnh.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam không chậm hơn ngày 30/06/2023.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Đăng Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải