

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NGHỆ AN**

Số: 01/NQ-HĐQT

V/v: chốt danh sách cổ đông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 28 tháng 2 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng thường niên năm 2024

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An.

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2022..

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An ngày 24 tháng 2 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu bằng 01 quyền biểu quyết

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 19/3/2024

2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến vào ngày 20/4/2024.

- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An - Số 32 - Đường Phan Đăng Lưu - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

3. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024;

- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024;

- Phân chia lợi nhuận năm tài chính 2023;

- Thay đổi ngành kinh doanh;

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT ;
- UBCKNN;
- VSD; HNX;
- Ban Kiểm soát ;
- LưuVT.

