

-----o0o-----

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật Chứng khoán 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“Công ty”) (bao gồm Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.
- Điều 3:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).
- Điều 4:** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).
- Điều 6:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).
- Điều 7:** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).
- Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài



chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).

Điều 9: Thông qua chủ trương giao dịch với người có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).

Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (Theo nội dung Tờ trình số: 08/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Lê Tuấn.

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày 02/04/2021.

- Giao Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi, chế độ đối với Ông Lê Tuấn theo quy định hiện hành.

Điều 13: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lê Văn Luyện làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Thời điểm bầu cử: kể từ ngày 02/04/2021.

- Ông Lê Văn Luyện có các quyền hạn, trách nhiệm của thành viên HĐQT Công ty theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Ông Lê Văn Luyện được hưởng các quyền lợi, chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Lưu thư ký công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN DANH HIỆU

