

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán, Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động năm và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“Công ty”).

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT-NS3 ngày 28/03/2025).

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-NS3 ngày 28/03/2025).

Điều 4. Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-NS3 ngày 28/03/2025).

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-NS3 ngày 28/03/2025)

Điều 6. Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông (theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-NS3 ngày 28/03/2025)

Điều 7. Bầu Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030, gồm 05 thành viên:

- Ông : Lê Văn Luyện
- Ông : Trịnh Ba Duy
- Ông : Nguyễn Sinh Dũng Thắng
- Ông : Nguyễn Mạnh Cường
- Ông : Bùi Đức Trung

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 88;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LE VAN TUYEN

