

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 02 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Thống nhất tổ chức một lần ĐHĐCĐ thường niên 2023 kết hợp đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ I của HĐQT và BKS (6/2018-6/2023) và hoạch định chiến lược phát triển, xây dựng kế hoạch SXKD cho giai đoạn từ 2023 đến 2028.
2. Chọn ngày tổ chức ĐHĐCĐ là ngày 27/5/2023;
3. Gia hạn lại thời gian tổ chức ĐHĐCĐ cũng như hủy chốt danh sách cổ đông ngày 23/3/2023 và đăng ký chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/4/2023.
4. Bổ sung các nội dung sau vào chương trình ĐHĐCĐ:
 - a) Thực hiện miễn nhiệm đối với HĐQT và BKS nhiệm kỳ I.
 - b) Thực hiện bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ II.
 - c) Thực hiện đánh giá kết quả SXKD của Công ty từ tháng 6/2018 đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ.
 - d) Thực hiện đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ I;
 - e) Hoạch định chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD trung hạn giai đoạn từ 2023 đến 2028.

Các nội dung khác của Nghị quyết lần 1 được giữ nguyên.

5. Thống nhất với Kế hoạch tổ chức Đại hội điều chỉnh, giao Thư ký hoàn thiện trình phê duyệt ban hành.

6. Phân công chuẩn bị tài liệu Đại hội:

- Thành viên HĐQT và BKS: bổ sung kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ I vào báo cáo kết quả hoạt động cá nhân năm 2022 về lĩnh vực được phân công, đổi tiêu đề của báo cáo thành: “Báo cáo kết quả hoạt động cá nhân năm 2022 và nhiệm kỳ I”.

- Tổng Giám đốc: xây dựng Báo cáo kết quả hoạt động SXKD giai đoạn từ tháng 6/2018 đến tháng 4/2023 và chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2028.



- Ban kiểm soát: bổ sung kết quả hoạt động của nhiệm kỳ I vào báo cáo của Ban.

- Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký công ty: bổ sung kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ I vào Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và đổi tiêu đề của báo cáo thành: "Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và nhiệm kỳ I". Lập thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; thủ tục Hủy chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2023" và đăng ký chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2023 ngày chốt là 20/4/2023.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PTQT kiêm TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nh*
CHỦ TỊCH

Phan Đình Tân

174 - C.T.C.P
TY
AN
NƯỚC
LÂM ĐỒNG