

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 05 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Thống nhất việc công bố danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của LAWACO nhiệm kỳ II vào ngày 13/5/2023 gồm 05 ứng cử viên cho chức danh thành viên HĐQT và 04 ứng cử viên cho chức danh Kiểm soát viên.

2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông LAWACO thường niên 2023 tiếp tục thu nhận ý kiến đóng góp của cổ đông, các kiến nghị có liên quan đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông LAWACO thường niên 2023 hoặc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của LAWACO (nếu có) thì tổ chức phân tích, đánh giá và trả lời cho cổ đông, nội dung nào cần trình ra Đại hội đồng cổ đông LAWACO thường niên 2023 xem xét thì tổng hợp và chuẩn bị các số liệu có liên quan để trình; kiến nghị nào không phù hợp thì có văn bản từ chối ...

3. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông LAWACO thường niên 2023 rà soát công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phát hành hồ sơ tài liệu bảo đảm đầy đủ, chuẩn xác để phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông LAWACO thường niên 2023.

4. Thống nhất với Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính Quý 1/2023 của LAWACO; qua đánh giá các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đặt ra riêng chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của công tác xây dựng cơ bản chưa đạt vì vậy giao Ban điều hành nghiên cứu, tập trung chỉ đạo để có kết quả tốt hơn.

6. Thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị của DILIWACO trình Đại hội đồng cổ đông DILIWACO thường niên 2023 sửa đổi Điều lệ của DILIWACO để giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên.

7. Căn cứ vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông DILIWACO thường niên 2023 thống nhất đề cử việc tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của DILIWACO nhiệm kỳ tiếp theo như sau:

- Nếu Đại hội đồng cổ đông DILIWACO thường niên 2023 đồng ý thay đổi số thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên thì cử ông Nguyễn Hùng Cường tham gia vào Hội đồng quản trị DILIWACO và đề cử bà Trần Thị Tuyết Ngọc (phó Phòng Tài chính-Kế toán LAWACO) tham gia làm thành viên Ban kiểm soát của DILIWACO.

- Nếu Đại hội đồng cổ đông DILIWACO giữ nguyên 05 thành viên Hội đồng quản trị thì cử ông Nguyễn Hùng Cường và ông Nguyễn Văn Dũng tham gia Hội đồng quản trị và đề cử bà Trần Thị Tuyết Ngọc (phó Phòng Tài chính-Kế toán LAWACO) tham gia làm thành viên Ban kiểm soát của DILIWACO.

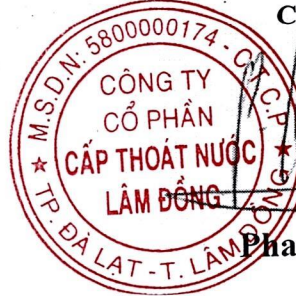
Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

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
CHỦ TỊCH



Phan Đình Tân