

Số: 05 /2021/NQ-HĐQT

Phú Yên, ngày 04 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên ngày 27/4/2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/4/2021 và kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các nội dung trình cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty;

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT Công ty;

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của BKS Công ty;

4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán;

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

6. Thống nhất giao cho Công ty xây dựng lại Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm, giai đoạn 2021-2025 để trình sau;

7. Thông qua quyết toán tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát, thù lao của HĐQT, thành viên BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo ý kiến của UBND tỉnh tại Văn bản số 1804/UBND-KT ngày 27/4/2021 và Báo cáo số 129/BC-SKHĐT ngày 23/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Tỷ lệ cổ tức năm 2020: 5,3%;

- Tỷ lệ cổ tức năm 2021: 4,0%.

9. Thống nhất theo nội dung sửa đổi khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 05 theo Báo cáo số 129/BC-SKHĐT ngày 23/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các nội dung khác giữ nguyên theo dự thảo Điều lệ đã trình ĐHĐCĐ;

10. Thống nhất nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 01 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

11. Thống nhất nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

12. Thống nhất nội dung Quy chế hoạt động của BKS Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

13. Thống nhất danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

14. Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thiện Thành;

15. Thống nhất giới thiệu bà Đỗ Thị Kiều Trang để ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị trực thuộc có liên quan căn cứ Nghị quyết này triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Thuận