

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Phú Yên, ngày 20 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Cuộc họp Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên ngày 20/5/2022**

**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 và Phiếu biểu quyết ngày 20/5/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

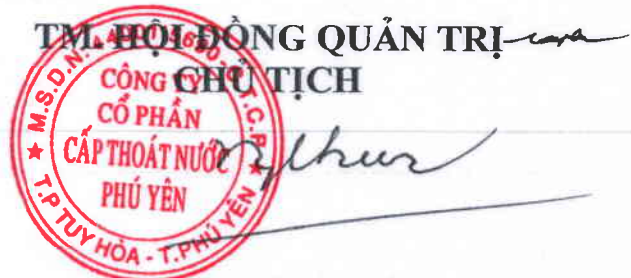
1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty;
2. Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của HĐQT Công ty;
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của BKS;
4. Tờ trình của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình của HĐQT về quyết toán tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát, thù lao của HĐQT, thành viên BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
6. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
7. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Tấn Thuận**