

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Phú Yên, ngày 28 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v phê duyệt kế hoạch triệu tập và chương trình họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH1 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 05/TTr-CTN ngày 27/02/2024;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Biên bản kiểm phiếu ngày 28/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **28/3/2024.**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến vào ngày 26/4/2024.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trường hợp có sự thay đổi địa điểm, Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.

2. Dự kiến các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

a. ĐHCĐ thông qua:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;



5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024.

b. ĐHĐCĐ quyết định:

1. Quyết toán quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2024;

2. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

c. ĐHĐCĐ phê duyệt: Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổ CBTT, Website;
- Lưu: HĐQT.

