

Cà Mau, ngày 02 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau ngày 02 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau gồm 17 Chương và 51 Điều (*tài liệu kèm theo*).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý.

Điều 2. Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2016 -2020 như sau:

+ Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lý Hoàng Trung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
2. Ông Trần Hoàng Khện - Thành viên;
3. Ông Phạm Phước Tài - Thành viên;
4. Ông Huỳnh Công Tấn - Thành viên.

+ Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Mai Thị Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát;
2. Bà Phan Thị Hà Thanh - Kiểm soát viên.

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 (tài liệu kèm theo)

Đại hội thống nhất điều chỉnh phân Phối lợi nhuận sau thuế như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 18%, điều chỉnh giảm xuống còn 14%.
- Dự kiến chia cổ tức 66%, điều chỉnh tăng lên 70%.
- Các khoản khác vẫn giữ nguyên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 sau khi điều chỉnh: 100% đồng ý.

Điều 4. Thông qua mức tiền lương, tiền thưởng và thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 (tài liệu kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 (tài liệu kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu VT, PHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lý Hoàng Trung