

Số: 01 /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 30 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Tài liệu kèm theo).

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ thống nhất không điều chỉnh, bổ sung thêm nội dung trong Báo cáo.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính (tóm tắt) năm 2016 sau kiểm toán (Tài liệu kèm theo).

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ thống nhất không điều chỉnh, bổ sung thêm nội dung trong Báo cáo.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 (Tài liệu kèm theo).

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ thống nhất không điều chỉnh, bổ sung thêm nội dung trong Báo cáo.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (Tài liệu kèm theo).

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ thống nhất không điều chỉnh, bổ sung thêm nội dung trong Báo cáo.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 01/CNCM-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2017 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,2 % đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và cổ tức được chia năm 2016 tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 15/6/2017 của Hội đồng quản trị (Tài liệu Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95,5 % đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết).

Điều 7. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 15/6/2017 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 97,6 % đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/6/2017 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,7 % đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 9. Thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/6/2017 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

DHĐCĐ thống nhất giao Hội đồng quản trị xây dựng lại mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty, sau đó sẽ tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua bằng văn bản.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau lần thứ nhất tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 15/6/2017 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,5 % đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 11. 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 30 tháng 6 năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (đăng Website Cty);
- TV HĐQT, BKS, BĐH;
- VIC nội bộ;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lý Hoàng Trung