

-----o0o-----

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2019 (bao gồm Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019) của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“Công ty”) và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT- NS3 ngày 25/05/2020).
- Điều 3:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2020/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/05/2020).
- Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/05/2020).
- Điều 5:** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu năm (05) thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 05/06/2020, cụ thể:
- (1) Ông
 - (2) Ông
 - (3) Ông
 - (4) Ông
 - (5) Ông

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2019 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/05/2020).

Điều 7: Thông qua tờ trình chủ trương giao dịch với người có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2020/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/05/2020).

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Lưu thư ký công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

NGUYỄN DANH HIẾU