

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH**

Số: 690/CBTT-CTN
V/v công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hạ Long, ngày 24 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Mã chứng khoán: NQN

Trụ sở: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3835733

Fax: 0203 3835796

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Văn Tuấn

Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3820 591

Fax: 0203 3835796

Loại thông tin công bố: [x] 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021.
- Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 24/4/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /s/

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Phòng KHCN (đăng website);
- Lưu: VT, TK1.

Người thực hiện công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 24 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.

Mã chứng khoán: NQN

Trụ sở chính: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700100104 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 02/7/2019.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00, ngày 24/4/2021 tại Hội trường tầng 6 - Trụ sở văn phòng làm việc Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh được tiến hành với các nội dung sau:

I. TÍNH HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đọc biên bản thông qua tính hợp lệ của cuộc họp.

Thành phần tham dự: Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh là **1.016** cổ đông, sở hữu **50.831.593** cổ phần có quyền biểu quyết (100% vốn điều lệ)

Số cổ đông tham dự Đại hội: **139** cổ đông sở hữu **49.554.893** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **97,49 %** trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự: **132** cổ đông với **49.411.893** cổ phần.
- Số người nhận ủy quyền tham dự: **7** Người với **19.700** cổ phần.
- Số cổ phần ủy quyền hợp lệ: **143.000** cổ phần.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 21 Điều lệ Công ty, số cổ đông hiện diện và/hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội sở hữu trên 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành. Cuộc họp đại hội cổ đông được tiến hành hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Nguyễn Mạnh Kiên – Thư ký Công ty tiến hành các thủ tục:

- Ổn định tổ chức.
- Chào cờ.
- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Ông Vũ Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành cuộc họp.

- Giới thiệu Ban chủ tọa gồm 03 thành viên, bao gồm:

Ông Vũ Văn Tuấn	CT HĐQT Công ty	Chủ tọa Đại hội
Ông Bùi Tiến Thanh	Quyền Tổng giám đốc Công ty	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thanh	TV HĐQT – Chủ tịch CĐ	Thành viên

- Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Mạnh Kiên - Thư ký Công ty.

Bà Phạm Phương Dung - Nhân viên Phòng Kinh doanh

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 07 thành viên, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Thế Đức - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quốc Chính - Thành viên
3. Ông Nguyễn Trọng Điệp - Thành viên
4. Ông Phạm Văn Hùng - Thành viên
5. Bà Vũ Thị Trang Nhã - Thành viên
6. Bà Ngô Thị Hồng Bích - Thành viên
7. Ông Phạm Hùng Mạnh - Thành viên

3. Ông Bùi Tiến Thanh – Quyền Tổng giám đốc Công ty – Thành viên Ban Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc.

4. Bà Nguyễn Thị Thanh – TV HĐQT, Chủ tịch công đoàn Công ty thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí, không có ý kiến tham gia bổ sung.

5. Ông Vũ Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tiếp tục điều hành cuộc họp.

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội xem phóng sự kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (toàn văn Báo cáo nằm trong tài liệu Đại hội được phát cho cổ đông tại thời điểm đăng ký tham gia).

2. Ông Vũ Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội: Tờ trình và toàn văn Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Ông Phạm Duy Hiếu - Thành viên ban kiểm soát Công ty trình bày tại Đại hội: Tờ trình và toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

4. Ông **Bùi Tiến Thanh** – Quyền Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội các nội dung:

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020 của Công ty

4.2. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

4.3. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021.

4.4. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

4.5. Tờ trình Điều chỉnh Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty năm 2021;

4.6. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021.

4.7. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngọc.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- *Tán thành: 49.554.893 phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

2. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị.

- *Tán thành: 49.554.893 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

3. Báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

- *Tán thành: 49.554.893 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

4. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020 của Công ty.

- *Tán thành: 49.554.893 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

ST00
CỔ
CỔ
ƯỚU
UẢN
VG

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- *Tán thành: 49.554.893 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

6. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021.

- *Tán thành: 49.554.893 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

7. Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- *Tán thành: 49.554.893 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

8. Điều chỉnh Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty năm 2021.

- *Tán thành: 49.554.893 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

9. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021.

- *Tán thành: 49.554.893 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngọc.

- *Tán thành: 49.554.893 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

11. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

11.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Vũ Văn Tuấn - Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

100
IG T
HÀ
SAI
3 NI
T. QU

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kết quả cụ thể:

- *Tán thành: 49.554.893 cổ phần, đạt 100% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

11.2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Thư đề cử/ứng cử hợp lệ của các cổ đông.

Ông Vũ Văn Tuấn - Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát, để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, cụ thể:

*** Ứng viên thành viên Ban Kiểm soát:**

1. Bà Lê Thị Tâm.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền.

3. Bà Phạm Phương Dung.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên, kết quả cụ thể:

- *Tán thành: 49.554.893 cổ phần, đạt 100% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

11.3. Bầu thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã tổ chức bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.

- Hình thức bầu cử: bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu

Các ông, bà có tên sau đã trúng cử Ban Kiểm soát:

1. Bà Lê Thị Tâm - được 74.161.700 phiếu = 149,66 %.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - được 37.219.189 phiếu = 75,11 %.

3. Bà Phạm Phương Dung - được 37.211.090 phiếu = 75,09 %.

(Có biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát kèm theo).

V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông: Nguyễn Mạnh Kiên - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua: 100% nhất trí toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Ông Vũ Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT đọc lời bế mạc Đại hội.

5. Biên bản này được lập hồi 12 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường tầng 6 - Trụ sở văn phòng làm việc Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Mạnh Kiên:

Phạm Phương Dung:

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Vũ Văn Tuấn



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh được biểu quyết thông qua ngày 29/6/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với một số chỉ tiêu chủ yếu:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2020		TỶ LỆ HOÀN THÀNH	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SỐ VỚI K/HOẠCH NQ ĐCĐ	SỐ VỚI NĂM 2019
I. CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT						
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m ³	58410	58.963	100,95	+1,5
2	Doanh thu nước máy	Triệu đồng	566.779	580.588	102,44	+0,33
3	Tỷ lệ thất thoát	%	11,8	11.36	-0.44	-0,43
4	Phát triển khách hàng	Hộ	10.000	11.458	114,58	+6,24
II. CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH						
5	Tổng doanh thu	Triệu đồng	577.629	597.768	103,49	+0,54
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	48.875	50.393	103,1	-21,52

7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	39.100	40.708	104,11	-21,49
8	Lãi cơ bản trên 01 cổ phần (Theo VDL bình quân)	Đồng	769	801	+32 (đồng)	-219(đồng)
9	Thu nhập bình quân NLD	1.000đ/ người /tháng		8.337		-321 (nghìn đồng)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021	GHI CHÚ
CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT				
1	Nước máy sản xuất	1.000 m3	67.542	
2	Nước máy tiêu thụ	1.000 m3	60.180	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	10,9	
4	Phát triển khách hàng	Hộ	10.050	
CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH				
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	607.759	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	51.626	
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41.799	
8	Lãi cơ bản trên 01 cổ phần (Theo vốn điều lệ bình quân)	Đồng	822	
9	Thu nhập bình quân NLD	1.000đ/người/tháng	8.200	

Điều 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, trong đó một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản: 1.116.447.393.216 đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 590.431.436.357 đồng.
- Tổng doanh thu: 597.767.966.299 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 50.393.024.654 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 40.708.598.860 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 801 đồng.



Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Lợi nhuận chi cổ tức và trích lập các quỹ	Đồng	40.708.598.860	100
2	Trích lập các quỹ			66,9
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	12.212.579.658	30
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	15.025.647.057	36,9
	Trong đó			
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLD	Đồng	14.806.415.989	
	- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành		219.231.068	
3	Chia cổ tức	Đồng	13.470.372.145	33,1
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	2,65	

Thời gian chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, phương án chi trả cổ tức để phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

Điều 7. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm năm 2021, như sau:

1. Hội đồng Quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 07 người.
- Mức chi trả thù lao:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty và thù lao người đại diện vốn nhà nước theo quy định: 4.050.000 đồng/tháng.
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị: 2.160.000 đồng/người/tháng.

2. Ban Kiểm soát :

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 05 người.
- Mức chi trả thù lao (hưởng lương hàng tháng):
 - + Trưởng ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty.
 - + Các thành viên: Hưởng lương hàng tháng theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

3. Thư ký Công ty:

- Số lượng Thư ký Công ty: 01 người.
- Mức chi trả thù lao: 1.440.000 đồng/người/tháng.

0104-C
 JTY
 HÂN
 SÁCH
 G NINH
 T. QUẢN

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được chi trả tạm ứng hàng tháng bằng 80% mức thù lao và được quyết toán thù lao khi Công ty hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các quy định quản lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán: (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội; (2). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Việt Nam, trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Ngõ 165 đường Cầu Giấy - Hà Nội; (3) Công ty TNHH Kiểm toán VACO, trụ sở chính: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chọn 1 trong 3 công ty trên kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

Điều 9. Thông qua điều chỉnh Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty năm 2021.

Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023, bao gồm các bà có tên sau:

1. Bà Lê Thị Tâm
2. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
3. Bà Phạm Phương Dung

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2021.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Vũ Văn Tuấn

