

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với 971.800 cổ phần tán thành, tương đương 99,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 với 967.900 cổ phần tán thành, tương đương 99,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9: Thông qua tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với 973.200 cổ phần tán thành, tương đương 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giữ nguyên cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 thành viên.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/05/2019.

Các Ông(Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 11,
- BTC (để b/c)
- Lưu VT.



TRẦN ĐỨC TRƯỜNG

