



Hậu Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2024

Số: 23./NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc thông qua các báo cáo tại Đại hội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/5/2024;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh KH2024/TH2023 %
01	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³ /năm	13.943.907	14.641.000	104,99
02	Tỷ lệ thất thoát nước bình quân	%/năm	22,14	17,42	78,68
03	Tổng doanh thu (trước thuế VAT)	tỷ đồng/năm	318,354	306,600	96,31
04	Tổng chi phí	tỷ đồng/năm	300,019	296,100	98,69
05	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng/năm	18,335	10,500	57,26
06	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỷ đồng/năm	15,610	8,400	53,81

07	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	6,27	3,38	53,91
08	Tỷ suất cổ tức/cổ phần	%	2,44	1,33	54,51
09	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	Lớn hơn 1	Lớn hơn 1	100,00

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua toàn văn nội dung tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 sau kiểm toán.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang./. *Am*

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT. *am*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Huỳnh Thông Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG



HAWASUCO

Số: 24./NQ-ĐHĐCĐ

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

Hậu Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/5/2024,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang đã được kiểm toán như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	463.606.267.125
2	Nợ phải trả	Đồng	127.536.647.149
3	Doanh thu thuần	Đồng	305.793.587.113
4	Vốn chủ sở hữu	Đồng	336.069.619.976
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	18.335.334.304
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.610.197.152

2. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023:

“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất”.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Huỳnh Thông Minh





HAWASUCO

Số: 45/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 4 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/5/2024,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang, như sau:

1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	So NQ năm 2023 (đạt %)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	8.184.447.119	100%
2	Trích quỹ phát triển KH&CN	Đồng	0	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	1.651.856.551	100%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	6.532.590.568	100%
5	Trừ LNST Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long được giữ lại theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022	Đồng	330.520.926	100%
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	6.202.069.642	100%
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (25%)	Đồng	1.550.517.411	100%
6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (34,2%)	Đồng	2.121.107.818	100%
6.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%)	Đồng	93.031.045	100%

6.4	Lợi nhuận chia cổ tức (39,3% LNST).	Đồng	2.437.413.369	100%
-----	-------------------------------------	------	---------------	------

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	So NQ năm 2023 (đạt %)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	18.335.334.304	200,61
2	Trích quỹ phát triển KH&CN	Đồng	0	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	2.725.137.152	149,98
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	15.610.197.152	213,17
5	Trừ LNST Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long được giữ lại theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022	Đồng	135.687.753	62,82
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	15.474.509.399	217,74
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (25%)	Đồng	3.868.627.350	211,28
6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (34,2%)	Đồng	5.292.282.214	211,35
6.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%)	Đồng	232.117.641	211,02
6.4	Lợi nhuận chia cổ tức (39,3% LNST).	Đồng	6.081.482.194	211,31
7	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	%	2,44	210,34

3. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2023:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Chậm nhất ngày 01/7/2024.
- Phương thức chi trả: Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian thông báo chi cổ tức: Sau ngày 01/7/2024.
- Thời gian chi trả: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ra thông báo chi cổ tức.
- Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, số 263, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, ntth.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Thông Minh





Hậu Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2024

Số: 26 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế
hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch quỹ tiền lương hợp nhất năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/5/2024,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch quỹ tiền lương hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang như sau:

1. Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Trđ	248.783
2	Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m ³	14.641.000
3	Doanh thu	Trđ	306.600
4	Tổng chi phí	Trđ	296.100
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	10.500
6	Trích quỹ phát triển khoa học & công nghệ	Trđ	

7	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	8.400
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	3,38
9	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%	1,33
10	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Trích theo tỷ lệ % LNST)		
10.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại	Trđ	8.400
10.2	Trích Quỹ đầu tư phát triển 25% * LNST	Trđ	2.100
10.3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động 34% * LNST	Trđ	2.856
10.4	Trích Quỹ thưởng Người quản lý 1,5% * LNST	Trđ	126
10.5	Lợi nhuận để chia cổ tức 39,5% * LNST	Trđ	3.318

2. Kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý (Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, phụ trách kế toán) và quỹ tiền lương người lao động hợp nhất năm 2024

Tổng quỹ lương người quản lý: 5.065.569.208 đồng.

Tổng quỹ lương người lao động: 56.893.696.471 đồng.

Tổng quỹ lương người quản lý và người lao động: 61.959.265.679 đồng.

(Số tiền bằng chữ: Sáu mươi một tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, hai trăm sáu mươi lăm ngàn, sáu trăm bảy mươi chín đồng).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị linh hoạt điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo tình hình hoạt động thực tế của đơn vị nhưng vẫn phải đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Huỳnh Thông Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG

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



Số: 27/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch dự toán thù lao
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/5/2024,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả thực hiện chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 như sau:

Công ty đã thực hiện chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty đúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/năm)
I	Hội đồng quản trị			1.086.744.000
1	Chủ tịch HĐQT	45.200.000 (Từ tháng 01 - 4/2023)	1	180.800.000
		50.000.000 (Từ tháng 5 - 12/2023)		400.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.027.000	6	505.944.000

II	Ban Kiểm soát			520.016.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	28.822.000 (Từ tháng 01 - 4/2023)	1	115.288.000
		31.700.000 (Từ tháng 5 - 12/2023)		253.600.000
2	Thành viên BKS	6.297.000	2	151.128.000
III	Thư ký Công ty	4.723.000	1	56.676.000
Tổng cộng (I+II+III):				1.663.436.000
<i>Bảng chữ: Một tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm ba mươi sáu nghìn đồng./</i>				

Điều 2. Thống nhất thông qua Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/năm)
I	Hội đồng quản trị			1.105.944.000
1	Chủ tịch HĐQT	50.000.000	1	600.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.027.000	6	505.944.000
II	Ban Kiểm soát			531.528.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	31.700.000	1	380.400.000
2	Thành viên BKS	6.297.000	2	151.128.000
III	Thư ký Công ty	4.723.000	1	56.676.000
Tổng cộng (I+II+III):				1.694.148.000
<i>Bảng chữ: Một tỷ sáu trăm chín mươi bốn triệu một trăm bốn mươi tám nghìn đồng./</i>				



Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Huỳnh Thông Minh



HAWASUCO

Số: 22/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 22 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/5/2024,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cụ thể có trong danh sách để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024, gồm các đơn vị có tên sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Địa chỉ: Số 02, đường Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Địa chỉ: Số 33, Phan Văn Khỏe, P.13, Q.5, TP. Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC).

Địa chỉ: Số 389A, đường Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

4. Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Địa chỉ: Số 64/4, đường DHT 21, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.



Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, nttb.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Huỳnh Thông Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG



HAWASUCO

Số: 29./NQ-ĐHĐCĐ

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

Hậu Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch
UPCOM, hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký
và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/5/2024,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM, hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo phương án được Hội đồng quản trị Công ty đề xuất tại Tờ trình 29./TTr-HĐQT ngày 28/5/2024, cụ thể như sau:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.
- Giấy chứng nhận ĐKDN : 1800544868 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 02/02/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 28/09/2022.
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 263 Trần Hưng Đạo, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.
- Mã chứng khoán : HGW.



- Sàn giao dịch : UPCOM.
- Hủy tư cách công ty đại chúng : Theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC : Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng, HGW sẽ tiếp tục thực hiện hủy đăng ký giao dịch UPCOM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung theo đúng quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện : Thời gian hoàn thành theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm: Bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM, hủy đăng ký chứng khoán và những vấn đề khác theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và VSDC theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./. *Đu*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Huỳnh Thông Minh

