

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh
  - Mã chứng khoán: LKW
  - Địa chỉ trụ sở chính: 02 Bis đường Cách mạng tháng 8, P.Xuân Bình, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
  - Điện thoại: 02513.877.241 Fax: 02513.783.897
  - Trang Website: <http://www.capnuoclongkhanh.com.vn>
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Hương
  - Chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị
- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

**Nội dung công bố thông tin như sau:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh, số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021. (Biên bản Đính kèm).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh, số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021. (Nghị quyết Đính kèm).
- Thông tin này đã được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2021 tại đường dẫn:  
<http://www.capnuoclongkhanh.com.vn/quanhecodong.html>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Giám đốc Cty;
- Trưởng ban kiểm soát
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Thị Thanh Hương**

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ2021

Long Khánh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- **Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH (LKWA)

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 02 bis, Cách mạng tháng 8, Phường Xuân Bình, Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

- **Giấy ĐKKD:** số 3600979223 đăng ký thay đổi lần 5 ngày 04/06/2019.

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI**

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày **23/04/2021**(Thứ sáu).

- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 201 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 2.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tham dự Đại hội có 51 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 1.812.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Trường An - Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội công bố Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của cổ đông, như sau:

- Tại thời điểm khai mạc đại hội có 51 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 1.812.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.

**II. Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

**1. Chủ tọa Đại hội:**

- Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Chủ tọa Đại hội cử Thư ký tại Đại hội, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Thư ký Hội đồng quản trị.
- Bà Trần Khánh Dung - Phó phòng Tài chính – kế toán.

3. Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí 100% (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Thái Văn Sơn - Trưởng Ban
- Ông Đào Đại Phong - Thành viên
- Ông Phạm Huỳnh Quang Thuận - Thành viên

4. Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí 100% (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

5. Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí 100% (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

### **III. Nội dung của Đại hội:**

#### **1. Chương trình Đại hội**

- Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, thẩm định, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020.

- Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

- Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty .

#### **2. Ý kiến thảo luận tại đại hội:**

Đại hội đã được nghe các nội dung báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ thông qua. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung, các ý kiến góp ý của quý cổ đông như sau:

Ý kiến của mã cổ đông: 0024 đề nghị công ty:

- Bám sát quy hoạch Thành phố Long Khánh để mở rộng mạng lưới cấp nước theo đúng quy hoạch Thành phố.

- Cần cải tạo và mở rộng nguồn cung cấp nước, thay thế nước ngầm bằng nước mặt từ hồ Suối Tre và hồ Cầu Dầu.

- Thuê Công ty tư vấn thiết kế để quy hoạch lại hệ thống cấp nước trên Thành phố Long Khánh phù hợp trong tương lai.

Ý kiến của mã cổ đông: 0056 đề nghị công ty:

- Quy hoạch 5 năm khai thác nước mặt thay thế nước ngầm, đề nghị Hội đồng quản trị chia sẻ thêm về phương án vốn và kế hoạch đầu tư.

Sau khi nghe các ý kiến góp ý, Chủ tọa đại hội đã tiến hành giải trình các nội dung góp ý của cổ đông.

### **3. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung**

#### **3.1. Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

##### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 1.812.880 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, thẩm định, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.**

##### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 1.812.880 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **3.3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.**

##### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 1.812.880 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3.4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020.**

#### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 1.812.880 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3.5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

#### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 1.812.880 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3.6. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.**

#### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 1.812.880 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3.7. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

#### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 1.812.880 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

#### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 1.812.880 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

#### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 1.812.880 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3.10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.**

#### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 1.812.880 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3.11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty**

#### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 1.812.880 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **III. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội :**

Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đã kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên Website của Công ty tại đường dẫn: [www.capnuoclongkhanh.com.vn](http://www.capnuoclongkhanh.com.vn), mục: Quan hệ cổ đông.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thanh Hương

Nguyễn Cao Hà





Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2021

Long Khánh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/BB-ĐHĐCĐ2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 23/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, thẩm định, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020.

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	25.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020	15.032.688.491
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 được phân phối	13.806.955.922
4	Trích lập các quỹ	6.429.182.368





a	Quỹ đầu tư phát triển (20%)	2.761.391.184
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (24,14%)	3.332.391.184
	+ <i>Quỹ khen thưởng người lao động (14,48%)</i>	1.999.434.710
	+ <i>Quỹ phúc lợi (8,66%)</i>	1.194.886.915
	+ <i>Quỹ công tác xã hội-cộng đồng (1%)</i>	138.069.559
c	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Người quản lý)	335.400.000
5	<b>Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (*)</b>	<b>15%</b>
	<i>Số tiền chia cổ tức (VĐL tại thời điểm chi trả là 25.000.000.000 đồng)</i>	3.750.000.000
6	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2020 chuyển sang</b>	<b>3.627.773.554</b>
7	<b>Lợi nhuận còn lại các năm trước</b>	<b>2.470.880.861</b>
8	<b>Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021</b>	<b>6.098.654.415</b>

(\*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020. Số tiền chi cổ tức thực hiện theo tỷ lệ được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua trên vốn Điều lệ tại thời điểm chi trả.

5. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

#### 5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với KH
Sản lượng nước sản xuất	1.000 m <sup>3</sup>	5.330	5.962	111,86
Sản lượng ghi thu	1.000 m <sup>3</sup>	4.477	5.055	112,91
Tỷ lệ thất thoát nước	%	16	15,22	-0,78
Tổng doanh thu	Tr.đồng	41.430	49.600	119,72
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.389	15.033	131,99
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.163	13.807	135,86
Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15 (dự kiến)	100
Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tr.đồng	8.000	8.562	107,03
Đầu tư XDCB	Tr.đồng	6.000	5.919	98,65

#### 5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:



Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021
<b>I</b>	<b>Sản xuất nước</b>		
1	Sản lượng nước sản xuất	m <sup>3</sup>	6.244.100
2	Sản lượng ghi thu	m <sup>3</sup>	5.307.500
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	15
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Đồng</b>	<b>52.188.750.000</b>
1	Doanh thu từ cung cấp nước sạch	Đồng	47.236.750.000
2	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ lắp đặt	Đồng	3.000.000.000
3	Doanh thu cho thuê tài sản	Đồng	392.000.000
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	1.200.000.000
5	Doanh thu từ nguồn khác	Đồng	360.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>16.238.434.100</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>14.377.490.690</b>
<b>V</b>	<b>Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN</b>	<b>Đồng</b>	<b>9.700.000.000</b>
<b>VI</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên vốn chủ sở hữu</b>	<b>%</b>	<b>25,67</b>
<b>VII</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>15</b>
<b>VIII</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	<b>Đồng</b>	<b>10.000.000.000</b>

6. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

6.1. Quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

- Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách : 240.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 336.000.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách : 552.000.000 đồng

6.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

Stt	Nội dung	Số lượng	Tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát Công ty chuyên trách ( Tạm chi 80%)	1	20.000.000
2	Thù lao của HĐQT và TV. Ban kiểm soát		
a	Chủ tịch HĐQT	1	9.000.000
b	Thành viên HĐQT	4	7.000.000
c	Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000

(Tiền lương quyết toán thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021).

7. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba (03) Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

8. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chủ động rà soát thực hiện việc bổ sung, sửa đổi và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo quy định.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/4/2021.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDC Hà Nội;
- C.ty CP CN Đồng Nai;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Cao Hà**