

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Hôm nay, vào hồi 8h, ngày 28 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được tiến hành với các nội dung sau:

I- Khai mạc đại hội:

1- Khách mời tham dự đại hội: Không

2- Cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 là 47 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 39.312.400/39.320.100 cổ phần.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Hữu Hùng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp là 47 cổ đông, đại diện cho 39.312.400/39.320.100 cổ phần, chiếm 99,98% .

Trong đó:

+ Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 47 cổ đông, sở hữu 39.312.400 cổ phần.
+ Số đại diện theo uỷ quyền tham dự là: 124 cổ đông, đại diện cho 222.400 cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3- Ban tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ; Khai mạc đại hội; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội; Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết: Bầu Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả 100% tán thành.

4- Đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên:

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Lê Quế | - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Phạm Quang Tuấn | - TV HĐQT, Thành viên đoàn chủ tịch |
| - Ông Đinh Quốc Lộc | - TV HĐQT, Thành viên đoàn chủ tịch |

5- Đoàn thư ký gồm 1 thành viên:

- Ông Lê Quang Tạo



6- Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- Ông Lê Như Hùng
- Ông Trần Xuân Chung
- Bà Nguyễn Thị Kim Mến
- Trưởng ban
- Thành viên
- Thành viên

7- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Hữu Hùng
- Bà Nguyễn Thị Bích
- Trưởng ban
- Thành viên

II- Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

Ông Nguyễn Lê Quế thay mặt đoàn chủ tọa thông qua nội dung hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên (có bản điều lệ sửa đổi kèm theo)

III. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của Công ty.

IV. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 39.312.400/39.320.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

V. Đại hội đồng cổ đông quyết định:

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi điều lệ Công ty như nêu trên.
- Giao ông Nguyễn Lê Quế đại diện pháp luật của Công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

VI- Kết thúc đại hội:

- Trưởng ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tán thành.

Thông qua biên bản diễn biến Đại hội.

- Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và Bế mạc ĐH.

Biên bản lập thành 04 bản có giá trị như nhau. Biên bản làm tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, hồi: 10h 30" ngày 28/7/2017./.

BAN THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Lê Quế

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006.

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên(DBW) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông qua lần đầu ngày 29/12/2015 và điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên ngày 28/7/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội Quyết nghị thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi điều lệ Công ty như sau: (có bản điều lệ sửa đổi kèm theo)

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Giao ông Nguyễn Lệ Quế đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban GD điều hành có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện; BKS có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban GD điều hành;
- Lưu KH.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Lệ Quế