

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình ngày 26/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung trình Đại hội như sau:

1. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình được Đại hội cổ đông lần 1 thông qua ngày 23/10/2015:

a. Điều lệ được sửa đổi 01 Chương, 01 Điều.

b. Bản phụ lục sửa đổi, bổ sung là phần không thể tách rời của Điều lệ được Đại Hội cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 23/10/2015 (có phụ lục kèm theo).

2. Thông qua tờ trình ghi nợ tài sản công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan và xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư.

Điều 3. Đại hội giao Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình thông qua toàn văn tại Đại hội./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Thị Mai Hương

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Dân

Số: 237/QĐ - CTN

Ninh Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC NINH BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình đã được các cổ đông thông qua ngày 23/10/2015 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 18/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 03 /NQ-ĐHCĐ ngày 26/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình: Từ “Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình” thành “Địa chỉ: Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng Trường 3, Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình”.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dân

Ninh Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2019

NỘI DUNG
Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

1. Yêu cầu sửa đổi Điều lệ:

Việc sửa đổi Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (được Đại hội đồng cổ đông lần 1 thông qua ngày 23/10/2015), vì lý do: Để thuận tiện trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty vì vậy phải thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

2. Nội dung sửa đổi:

a. Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 như sau:

- Địa chỉ: Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng Trường 3, Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

3. Điều khoản thi hành:

1. Bản phụ lục này nhằm sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông lần 1 thông qua ngày 23/10/2015 và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 26/10/2019 tại Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2019, là phần không thể tách rời của bản Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông lần 1 thông qua ngày 23/10/2015.

2. Bản phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản của Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dân

Ninh Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua nội dung ghi nợ tài sản công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan và xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 về việc phê duyệt giá trị 02 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan và xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư để giao nhận nợ cho Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình. Qua rà soát tại thời điểm thoái vốn, 02 công trình nêu trên Công ty đưa vào hạng mục thuộc các công trình chưa có giá trị giao nhận nợ, tại thời điểm đó Công ty chưa ghi tăng TSCĐ và tính khấu hao TSCĐ. Vậy HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung ghi nợ tài sản công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan và xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư như sau:

1. Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan:
 - Giá trị nhận nợ : 10.100.013.000 đồng (Mười tỷ, một trăm triệu, không trăm mười ba nghìn đồng).
 - Phương thức trả nợ: Bắt đầu từ năm 2018.
 - Ghi tăng TSCĐ : từ tháng 07/2019
 - Trích khấu hao TSCĐ : từ ngày 09/01/2018 và giá trị khấu hao TSCĐ từ ngày 09/01/2018 đến 31/12/2108 sẽ được tính vào chi phí năm 2019.
 - Công trình Quỳnh Lưu có 14 hạng mục, trong đó có hạng mục vật liệu và phụ kiện ống bàn giao lại cho Công ty với giá trị là 1.395.519.717 đồng, tuy nhiên sau khi nhận bàn giao ống và phụ kiện, Công ty xuất cho các công trình để thi công và áp dụng giá theo bảng tạm tính giá vật tư nhập kho của Công ty ngày 30/10/2015 với tổng giá trị là 1.160.938.299 đồng, chênh lệch giảm so với giá trị nhận nợ là 234.581.418 đồng . Khoản chênh lệch giảm 234.581.418 đồng sẽ được tính vào chi phí năm 2019.
2. Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư:
 - Giá trị nhận nợ : 5.931.969.000 đồng (Năm tỷ, chín trăm ba mươi một triệu, chín trăm Sáu mươi chín nghìn đồng).
 - Phương thức trả nợ: Bắt đầu từ năm 2019.
 - Ghi tăng TSCĐ : từ tháng 07/2019
 - Trích khấu hao TSCĐ : từ ngày 09/01/2018 và giá trị khấu hao TSCĐ từ ngày 09/01/2018 đến 31/12/2108 sẽ được tính vào chi phí năm 2019.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dân



Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được tiến hành vào ngày 26/10/2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Võ Thị Sáu, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- Mã số doanh nghiệp: 2700135623

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: buổi sáng (từ 08h00) ngày 26/10/2019.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, số 2 - Đường Võ Thị Sáu, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

III. Cổ đông tham dự:

- Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Đỗ Ngọc Chung - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả:
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 14 người, tương ứng 14.108.660 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ đông uỷ quyền 254 người, tương ứng 964.040 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 15.072.700 cổ phần, chiếm 99,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

(Có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

IV. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Chương trình làm việc, Quy chế tổ chức và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết:

1. Chủ tịch đoàn của Đại hội:

- Ông: Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông: Nguyễn Văn Ninh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Ông: Vũ Đăng Tú - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty

2. Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội:

- a. Ban thư ký do chủ tọa cuộc họp cử, bao gồm:
- Bà: Vũ Thị Mai Hương – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Ban thư ký.
 - Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy viên.
- b. Ban kiểm phiếu do đại hội đồng cổ đông bầu, bao gồm:
- Ông: Nguyễn Xuân Hạnh – Phó Giám đốc, Trưởng Ban kiểm phiếu.
 - Bà: Lương Thị Bích Thủy – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy viên.
 - Ông: Phạm Huy Hoàng - Phó trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ thông tin, ủy viên.

* **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến khác.

3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông:

- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến khác.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến khác.

5. Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết:

- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến khác.

V. Nội dung và diễn biến phiên họp:

1. Chủ tọa kỳ họp thông qua nội dung:

- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình ghi nợ tài sản công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan và xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư.

a. Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Nhất trí như Phương án trình đại hội, theo đó:
 - + Địa chỉ trụ sở chính của công ty hiện nay là: Đường Võ Thị Sáu, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

+ Địa chỉ trụ sở chính của công ty sau khi thay đổi là: Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng trường 3, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

- Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu tham gia biểu quyết nội dung trên: 15.072.700 phiếu
- + Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu lấy ý kiến trực tiếp tại đại hội
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15.072.700 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tán thành: 15.072.700 phiếu



- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ không tán thành: 0 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu
- Đại hội thông qua nội dung trên với số phiếu biểu quyết hợp lệ tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Về việc ghi nợ tài sản công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan và xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư.

- Nhất trí như Phương án trình đại hội
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu tham gia biểu quyết nội dung trên: 15.072.700 phiếu
- + Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu lấy ý kiến trực tiếp tại đại hội
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15.072.700 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tán thành: 15.072.700 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ không tán thành: 0 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu
- Đại hội thông qua nội dung trên với số phiếu biểu quyết hợp lệ tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Đoàn thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội:

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành tương ứng 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Mai Hương

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Dân

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

Ninh Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2019

QUY CHẾ TỔ CHỨC
Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 (sau đây viết tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là cá nhân/tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải trình Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh nhân thân), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết).

3. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết:

Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền



biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

4. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dùng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình phân công, có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh nhân thân), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), đồng thời có nghĩa vụ phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký

1. Đoàn Chủ tịch gồm một (01) Chủ tịch và hai (02) thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phải hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Trưởng Đoàn Chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh.

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ

5. Ban Thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một (01) thành viên, có chức năng lập Biên bản Đại hội cổ đông, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu

tập cuộc họp Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội cổ đông.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Các tờ trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một THẺ BIỂU QUYẾT, trong đó ghi: Mã số cổ đông, Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.

Trường hợp biểu quyết thông qua việc bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử; thông qua nội dung Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội. Kết quả được lấy theo ý kiến đa số.

2. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT để biểu quyết theo các nội dung quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp số 68/2014 như sau: Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có Ý kiến. Khi biểu quyết, mặt trước của THẺ BIỂU QUYẾT có ghi số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

2. Đối với việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động phải đạt ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ theo quy định.



**CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

Điều 14. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội triệu tập lần thứ nhất không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội cổ đông triệu tập lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

**CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 15. Quy chế này gồm 6 chương, 15 điều, được trình bày tại phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, ngày 26/10/2019 và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dân

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình
Tổ chức ngày 26 tháng 10 năm 2019

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình được Đại hội thông qua thực hiện như sau:

I. Nguyên tắc biểu quyết:

- Đúng điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.
- Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu Phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Trường hợp biểu quyết thông qua việc bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử; thông qua nội dung Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội. Kết quả được lấy theo ý kiến đa số.

II. Cách thức biểu quyết:

1. Quy định chung:

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và chỉ sử dụng các Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban Kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
 - Thông tin in trên phiếu biểu quyết:
 - + Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - + Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu (nếu có): là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - + Nội dung biểu quyết.
 - + Dấu treo của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.
 - Phân loại phiếu biểu quyết:



+ Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình, phiếu không bị tách rời, không bị tẩy xóa, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu không đúng theo quy định của phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

- Nếu tán thành vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô đồng ý.
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô không đồng ý.
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô không có ý kiến.
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một phiếu biểu quyết duy nhất mà trên phiếu đã được ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong 03 ý kiến biểu quyết: "đồng ý", "không đồng ý" hoặc "không có ý kiến".

3. Tổng hợp kết quả

- Trưởng Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội cổ đông được thông qua khi được ít nhất 65% (đối với việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình phải đạt 75%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dân

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Để thuận tiện trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty hiện nay: Đường Võ Thị Sáu, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Địa chỉ trụ sở chính Công ty chuyển đến: Số 12, đường Văn Tiên Dũng, Quảng Trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình: Từ “ Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình” thành “Địa chỉ: Số 12, đường Văn Tiên Dũng, Quảng Trường 3, Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình làm các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dân