



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 07 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3842255-3842277 Fax: 0650 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn



BIÊN BẢN

KỶ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Ngày 29 tháng 6 năm 2016

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Địa chỉ:	Số 07 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Đăng ký lần đầu số 3702226772, ngày 07/11/2013 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Thay đổi lần thứ 02 ngày 11/9/2015.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8h00 ngày 29/6/2016 Kết thúc lúc 10h45 ngày 29/6/2016
Địa điểm họp:	Hội trường - Công ty TNHH 1 TV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này)
Số cổ đông tham dự:	Có mặt: 86 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 29.353.850 cổ phần, chiếm tỉ lệ 97,8%.
Số cổ đông vắng mặt:	Vắng mặt: 30 cổ đông, đại diện cho 646.150 cổ phần, chiếm tỉ lệ 2,2 %.

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thủ tục khai mạc đại hội:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Thành Nam giới thiệu đại biểu tham dự đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký đại hội như sau:

• **Đoàn Chủ toạ đại hội**

1. Ông Nguyễn Văn Thiên – Nguyên Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT tạm thời
3. Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc

• **Đoàn Thư ký đại hội**

1. Bà Lê Ngọc Lan Thảo – P.NS QT Biwase
2. Bà Nguyễn Phước Nguyên - Nhân viên Hành chính

100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành thông qua danh sách Đoàn Chủ toạ, Đoàn Thư ký đại hội.

- Ông Nguyễn Văn Thiên – Nguyên Chủ tịch HĐQT – thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội. (đính kèm theo Biên bản này)

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội.

2. Các văn bản trình bày theo thứ tự diễn biến tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Thiên – Nguyên Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo Thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT - thông qua: (1) Tờ trình giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT gồm 06 thành viên và BKS Công ty gồm 2 thành viên (như mục 3.1).

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất số lượng và danh sách bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Ông Trần Thế Hưng – Đoàn chủ tọa - thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bà Tạ Thị Thanh - Trưởng ban - đại diện ủy quyền của ông Ngô Văn Lui.
2. Bà Tăng Tố Vân - Phòng TC KT Biwase
3. Ông Văn Kim Hùng Phong - XNCN Khu Liên Hợp
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phòng NS QT Biwase
5. Ông Nguyễn Phương Toàn - Phòng NS QT Biwase

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu.

- Bà Tạ Thị Thanh - Trưởng Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử HĐQT, BKS và danh sách ứng viên.

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua thể lệ bầu cử HĐQT, BKS và danh sách ứng viên.

3. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- 3.1** Đại hội tiến hành thảo luận và thông qua danh sách đề cử HĐQT và BKS công ty với tổng số cổ phần biểu quyết chấp thuận là 29.329.600, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Danh sách đề cử HĐQT:**

T T	Họ & Tên	Năm sinh	Giới tính	Quốc tịch	Số cổ phần	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Trí	1973	Nam	Việt Nam	13.200.000	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Thu Vân	1968	Nữ	Việt Nam	450.000	Thành viên HĐQT
3	Trần Chiến Công	1978	Nam	Việt Nam	188.625	
4	Võ Văn Bình	1967	Nam	Việt Nam	5.100.000	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thanh Phong	1972	Nam	Việt Nam	5.100.000	Thành viên HĐQT
6	Lý Thế Anh Tuấn	1967	Nam	Việt Nam		Thành viên HĐQT

• **Danh sách đề cử Ban Kiểm soát:**

T T	Họ & Tên	Năm sinh	Giới tính	Quốc tịch	Người giới thiệu
1	Nguyễn Thị Diên	1965	Nữ	Việt Nam	HĐQT công ty đề cử
2	Nguyễn Thị Ngọc Thanh	1986	Nữ	Việt Nam	HĐQT công ty đề cử

3.2 Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành làm việc.

3.3 Kết quả bầu cử HĐQT và BKS như sau:

• **Bầu cử HĐQT**

STT	Họ & Tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Trí	35.670.600	118,9
2	Nguyễn Thị Thu Vân	29.476.600	98,3
3	Trần Chiến Công	23.161.850	77,2
4	Võ Văn Bình	26.393.100	88
5	Nguyễn Thanh Phong	33.373.100	111,2
6	Lý Thế Anh Tuấn	27.767.350	92,6

• **Bầu cử BKS**

STT	Họ & Tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Diên	28.742.975	95,8
2	Nguyễn Thị Ngọc Thanh	29.964.725	99,9

Căn cứ vào Điều lệ công ty và kết quả bầu cử, HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một nhiệm kỳ 2016 - 2021 bao gồm các ông/bà có tên trong danh sách sau:

• **Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021**

1. Ông Nguyễn Văn Trí
2. Bà Nguyễn Thị Thu Vân

3. Ông Trần Chiến Công
4. Ông Võ Văn Bình
5. Ông Nguyễn Thanh Phong
6. Ông Lý Thế Anh Tuấn

• **Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021**

1. Bà Nguyễn Thị Diên
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh

4. Bầu các chức danh trong HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành họp để bầu các chức danh trong HĐQT và BKS, kết quả như sau:

• **Các chức danh trong HĐQT**

STT	Họ&Tên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên HĐQT
3	Trần Chiến Công	Thành viên HĐQT
4	Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT
6	Lý Thế Anh Tuấn	Thành viên HĐQT

• **Các chức danh trong Ban Kiểm soát**

STT	Họ&Tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Diên	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nguyễn Thị Ngọc Thanh	Thành viên Ban kiểm soát

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Phước Nguyên thay mặt Đoàn Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một được đọc cho các cổ đông cùng nghe và thống nhất thông qua tại Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10:45 cùng ngày.

T/M Đoàn thư ký

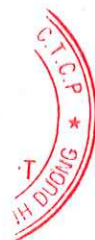


Nguyễn Phước Nguyên

T/M Đoàn chủ tọa



Nguyễn Văn Trí





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 07 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đt: 0650 3842255-3842277 Fax: 0650 3841838 Email: contact@tdmwater.vn- Website: tdmwater.vn

Số: 12 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 29 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 29/6/2016.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một như sau:

1. Miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một:
 - Ông Nguyễn Văn Thiên : Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Dương Hoàng Sơn : Thành viên Hội đồng quản trị
2. Miễn nhiệm hai (02) thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một:
 - Ông Trần Tấn Đức : Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà Ngô Thị Đài Trang : Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 2: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Thu Vân : Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Chiến Công : Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Võ Văn Bình : Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Thanh Phong : Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Lý Thế Anh Tuấn : Thành viên Hội đồng quản trị
2. Thành viên Ban Kiểm soát gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Diên : Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh : Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 3: Ủy quyền Hội đồng quản trị nghiên cứu giải pháp đầu tư, vay vốn phù hợp để phát triển sản xuất kinh doanh.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29/6/2016. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
-Nhu Điều 2;
-Luu HĐQT

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



Nguyễn Văn Trường

