

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SƠN LA

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

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

Sơn La, ngày 18 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 02/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động 09 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hoạt động 03 tháng cuối năm 2018 của Hội đồng quản trị** (với số phiếu tán thành đại diện cho 6.209.630 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu** theo nội dung Tờ trình số 317/2018/TTr-HĐQT ngày 27/09/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 6.209.630 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2018.** Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La (<http://capnuocsonla.vn>) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.
- Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thi hành);
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La; UBCK NN; HNX; VSD (để b/cáo);
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Thế Công

Số: 02/2018/BB-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 18 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La**
- Giấy chứng nhận ĐKKD mã số: 5500154649 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 18/4/2005, thay đổi lần 6 ngày 09/8/2017
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 55 – Đường Tô Hiệu – TP Sơn La – Tỉnh Sơn La

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 10 năm 2018.

C. Địa điểm: Phòng họp Công ty - Số 55 – Đường Tô Hiệu – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La, bao gồm:

- Ông Trần Quyết Chiến - Chức vụ: Trưởng BKS.-Trưởng ban
- Bà Hà Thị Mận - Chức vụ: Trưởng phòng TCHC- Thành viên
- Ông Lê Anh Vũ - Chức vụ: Phó phòng KTNB– Thành Viên

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

Thành phần tham dự Đại hội bao gồm 242 cổ đông đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La, đại diện cho 6.209.630 cổ phần, chiếm 100% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 45 cổ đông, đại diện cho 5.619.640 cổ phần, chiếm 90,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 197 cổ đông, đại diện cho 589. 990 cổ phần, chiếm 9,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- Ông Lương Thế Công - Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Bùi Văn Đính - Thành viên HĐQT kiêm TGD - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Bá - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD - Thành viên

2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- Ông Nguyễn Tiến Hán - Chức vụ: Thư ký Công ty - Trưởng ban
- Bà Hà Thị Mận - Chức vụ: Trưởng phòng TCHC - Thành viên

2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 317/2018/TTr-HĐQT ngày 27/09/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 6.209.630 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm ba (03) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (2) 04 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La (<http://capnuocsonla.vn>) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bá

Bùi Văn Đính



Lương Thế Công

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Tiên Hán

Hà Thị Mận