

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 lần 2 năm 2020 số 03/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 (với số phiếu tán thành đại diện cho 6.111.140 cổ phần và bằng 99,56 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 (với số phiếu tán thành đại diện cho 6.111.140 cổ phần và bằng 99,56 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phương hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2020 - 2025 (với số phiếu tán thành đại diện cho 6.111.140 cổ phần và bằng 99,56 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 2. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các ông/bà:

- Ông .Nguyễn Trọng Hiếu: Tổng số cổ phần tán thành 6272934, đạt 102,42%.
- Ông .Nguyễn Văn Hồng: Tổng số cổ phần tán thành 5998844, đạt 97,84 %.
- Ông .Bùi Văn Đính: Tổng số cổ phần tán thành 6454416, đạt 105,35%.
- Ông Nguyễn Văn Bá: Tổng số cổ phần tán thành 6045229, đạt 98,59%.

- Ông Lương Thế Công: Tổng số cổ phần tán thành 6161296, đạt 100,49%.
- Ông Lê Văn Tuấn: Tổng số cổ phần tán thành 5872188, đạt 95,77%.
- Ông Nguyễn Anh Việt: Tổng số cổ phần tán thành 5870683, đạt 95,75%.

2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các ông/bà:

- Ông Kim Ngọc Nhiệm: Tổng số cổ phần tán thành 6310074, đạt 102,91%.
- Ông Bùi Hồng Nam: Tổng số cổ phần tán thành 5972884, đạt 97,41%.
- Bà Lê Thị Nha Trang: Tổng số cổ phần tán thành 5975038, đạt 97,45%.

Điều 3. Thông qua Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La theo nội dung Tờ trình số 500/TTr-CN-HĐQT ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 6.111.140 cổ phần và bằng 99,56% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần năm 2020 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 5. 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 5;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La;
- UBCK NN, VSD;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

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



Nguyễn Văn Hồng

Số: 03/2020/BB-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 12 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 5500154649 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 18/4/2005, đăng ký thay đổi và cấp lại lần thứ 6 ngày 09/8/2017.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 55 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp:

Từ 07 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12 năm 2020.

III. Địa điểm:

Tại Câu lạc bộ công nhân cấp nước, phường Chiềng An, TP. Sơn La.

IV. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 485/QĐ-CN-HĐQT ngày 10/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

Ông Kim Ngọc Nhiệm: Trưởng BKS - Trưởng ban

Bà Hà Thị Mận: Trưởng phòng TCHC - Thành viên

Ông Lê Anh Vũ: Phó TP Tài chính kế toán - Thành viên

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

Gồm có 242 cổ đông của 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: 94 cổ đông, đại diện cho 5.779.578 cổ phần, chiếm 93,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông ủy quyền: 123 cổ đông, đại diện cho 358.652 cổ phần, chiếm 5,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

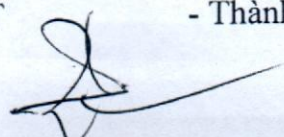
- Số cổ đông vắng không ủy quyền: 25 cổ đông, đại diện cho 71.400 cổ phần, chiếm 1,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền: 217 cổ đông, đại diện cho 6.138.230 cổ phần, chiếm 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp

- Ông Nguyễn Trọng Hiếu: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lương Thế Công: Phó CTHĐQT - Thành viên



- Ông Bùi Văn Đính: Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Hồng: Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Bá: Thành viên HĐQT - Thành viên

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

- Ông Nguyễn Tiến Hán: Thư ký HĐQT - Trưởng ban

3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- Ông Đỗ Quang Phương: Trưởng phòng QLCLN - Trưởng ban.
- Ông Phạm Phương Đông: Trưởng phòng QLKH - Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Lâm: Phó TP QLCLN - Thành viên
- Ông Cẩm Đình Anh Tú: Nhân viên phòng QLKH - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương: Nhân viên phòng QLKH - Thành viên

VII. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ III và phương hướng công tác nhiệm kỳ IV, do ông Nguyễn Trọng Hiếu trình bày;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD nhiệm kỳ III, Phương hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ IV, do ông Bùi Văn Đính trình bày;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ III và phương hướng công tác nhiệm kỳ IV, do ông Kim Ngọc Nhiệm trình bày.

3. Đại hội đồng cổ đông xem xét các Tờ trình sau:

- Tờ trình số 500/TTr-CN-HĐQT ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do ông Nguyễn Văn Hồng trình bày. Ông Kim Ngọc Nhiệm trình bày Phụ lục về sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

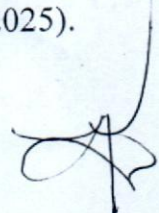
- Tờ trình số 501/TTr-CN-HĐQT ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị về bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 do ông Bùi Văn Đính trình bày.

4. Tham luận tại đại hội.

Không có.

5. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- Ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế bầu cử/biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thảo luận và thông qua Quy chế bầu cử/biểu quyết bằng hình thức giơ tay: với 100% cổ đông có mặt đồng ý.
- Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ III (2015 - 2020) và phương hướng công tác nhiệm kỳ IV (2020 - 2025).



+ Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD nhiệm kỳ III (2015 - 2020), Phương hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ IV (2020 - 2025).

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ III (2015 - 2020) và phương hướng công tác nhiệm kỳ IV (2020 - 2025).

+ Thông qua Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La theo nội dung Tờ trình số 500/TTr-CN-HĐQT ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị.

6. Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 - 2025).

- Đại hội biểu quyết về số lượng, cơ cấu, danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 100% cổ đông có mặt đồng ý.

- Ban kiểm phiếu phát phiếu, cổ đông biểu quyết bằng bỏ phiếu bầu trực tiếp.

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên:

TT	Họ và tên	Đồng ý	
		Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Văn Đính	6.459.416	105,35
2	Nguyễn Trọng Hiếu	6.279.634	102,42
3	Lương Thế Công	6.161.296	100,49
4	Nguyễn Văn Bá	6.045.229	98,59
5	Nguyễn Văn Hồng	5.998.844	97,84
6	Lê Văn Tuấn	5.872.188	95,77
7	Nguyễn Anh Việt	5.870.683	95,75

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 7 thành viên như sau:

1. Bùi Văn Đính.
2. Nguyễn Trọng Hiếu
3. Lương Thế Công
4. Nguyễn Văn Bá
5. Nguyễn Văn Hồng
6. Lê Văn Tuấn
7. Nguyễn Anh Việt

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

TT	Họ và tên	Đồng ý	
		Cổ phần	Tỷ lệ
1	Kim Ngọc Nhiệm	6.310.074	102,41
2	Lê Thị Nha Trang	5.975.038	97,45
3	Bùi Hồng Nam	5.972.848	97,41

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 3 thành viên như sau:

1. Kim Ngọc Nhiệm
2. Lê Thị Nha Trang
3. Bùi Hồng Nam.

7. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La đã bỏ phiếu thống nhất thông qua các nội dung sau:

7.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 (với 212 phiếu tán thành, bằng 99,56% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

7.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 (với 212 phiếu tán thành, bằng 99,56% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

7.3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phương hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty (với 212 phiếu tán thành, bằng 99,56% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

7.4. Thông qua Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La theo nội dung Tờ trình số 500/TTr-CN-HĐQT ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị (với 212 phiếu tán thành, bằng 99,56% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

7.5. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La kết thúc vào hồi 12 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 năm (05) trang, được lập thành năm (05) bản:

- 01 Bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La;
- 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2020.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 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 (capnuocsomla.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa

Thành viên

Thành viên

Nguyễn Trọng Hiếu

Bùi Văn Đỉnh

Nguyễn Văn Hồng

Thành viên

Thành viên

Lương Thế Công

Nguyễn Văn Bá

THƯ KÝ

Nguyễn Tiên Hán