

Số: 84 /BB-HĐQT

Điện Biên, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên
Địa chỉ: Phố 1, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5600100728 đăng ký lần đầu ngày 24/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/10/2016, đăng ký bổ sung ngành nghề ngày 04/8/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 16/6/2020.

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 02 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên

A. Thành phần tham dự:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| - Hội đồng quản trị: Có mặt: 5/5 | Vắng: Không |
| 1- Ông: Nguyễn Lệ Quế | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2- Ông: Phạm Quang Tuấn | - Thành viên HĐQT - GD điều hành |
| 3- Ông: Phạm Trọng Nguyễn | - Thành viên HĐQT |
| 4- Ông: Đinh Quốc Lộc | - Thành viên HĐQT |
| 5- Bà: Hoàng Cúc Phương | - Thành viên HĐQT - Thư ký |
| - Thành phần mời: | |
| 1. Ông: Lê Đình Nghĩa | - Trưởng Ban kiểm Soát |
| 2. Bà: Chu Thị Hương | - Trưởng Phòng TC-HC |
| 3. Ông: Nguyễn Hữu Hùng | - Kế toán trưởng |

B. Nội dung:

- Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026

C. Chi tiết cuộc họp:

Sau khi cân nhắc, HĐQT nhất trí thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 (dự kiến họp ngày 20/4/2021) như sau:

1. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021;
2. Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
3. Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
5. Báo cáo của BKS tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020

7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

8. Tờ trình thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021

9. Tờ trình thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2020 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021.

10. Tờ trình về ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

11. Tờ trình Thông qua việc tăng vốn điều lệ và thay đổi tỷ lệ vốn góp

12. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện

Biên;

13. Tờ trình về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026;

14. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty;

15. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

* Lưu ý: HĐQT đề nghị BTC chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu tuân thủ theo quy định phòng chống dịch bệnh COVID - 19 của Chính phủ và đảm bảo an toàn cho cổ đông dự họp, hướng dẫn cổ đông đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức qua email: Hoangcucphuong.cntt@gmail.com, hoặc liên hệ số điện thoại (0215) 3810198. Cổ đông dự họp trực tiếp sẽ được kiểm tra y tế trước khi họp và sử dụng khẩu trang trong suốt thời gian Đại hội.

Hội đồng quản trị thống nhất 05/05, đạt 100% cử thành viên kiểm phiếu gồm

1. Ông Lê Đình Nghĩa - Trưởng ban kiểm soát

2. Bà Chu Thị Hương - Trưởng phòng TC-HC

* Kết quả: - Tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 phiếu

- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu

- Số phiếu có ý kiến khác: 0/5 phiếu

Biên bản được lập xong hồi: 10 giờ, ngày 26 tháng 02 năm 2021. Thông qua các thành viên HĐQT nhất trí 100%. Biên bản được lập thành 08 bản. 01 lưu; 01 gửi Giám đốc điều hành; 01 gửi phòng TC-HC; mỗi cá nhân 01 bản./.

THƯ KÝ



Hoàng Cúc Phương

CHỦ TỌA




Nguyễn Lê Quế

Các thành viên dự họp:

1. ông Đinh Quốc Lộc 

2. ông Phạm Quang Tuấn 

3. ông Phạm Trọng Nguyễn 

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 85 /NQ-HĐQT

Điện Biên, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN**

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên ngày 26/02/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 (dự kiến họp ngày 20/4/2021) như sau:

1. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021;
2. Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
3. Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
5. Báo cáo của BKS tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020
7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021
8. Tờ trình thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021
9. Tờ trình thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2020 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021.
10. Tờ trình về ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

11. Tờ trình Thông qua việc tăng vốn điều lệ và thay đổi tỷ lệ vốn góp
12. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện

Biên;

13. Tờ trình về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026;
14. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty;
15. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

* Lưu ý: HĐQT đề nghị BTC chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu tuân thủ theo quy định phòng chống dịch bệnh COVID - 19 của Chính phủ và đảm bảo an toàn cho cổ đông dự họp, hướng dẫn cổ đông đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức qua email: Hoangcucphuong.cntt@gmail.com, hoặc liên hệ số điện thoại (0215) 3810198. Cổ đông dự họp trực tiếp sẽ được kiểm tra y tế trước khi họp và sử dụng khẩu trang trong suốt thời gian Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Quốc