

BIÊN BẢN
HỌP PHIÊN THỨ NHẤT
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HOÀ BÌNH
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2014 - 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP nước sạch Hòa Bình.

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hôm nay, vào hồi 15h30 ngày 19 tháng 06 năm 2019 tại hội trường tầng III Công ty CP nước sạch Hòa Bình đã tiến hành cuộc họp lần thứ nhất để bầu trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014 - 2019.

I/ Thành phần gồm có :

- 1 . Ông Lê Dũng - Thành viên BKS
- 2 . Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên BKS
- 3 . Bà Đào Thị Chi - Thành viên BKS

Thư ký cuộc họp : Ông Nguyễn Quang Huy

II/ Nội dung cuộc họp : Bầu trưởng Ban kiểm soát

Ông Lê Dũng - Thành viên Ban kiểm soát được phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp với nội dung bầu trưởng Ban kiểm soát công ty CP nước sạch Hoà Bình cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014 - 2019.

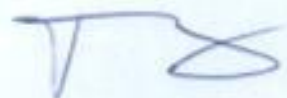
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành, Ông Lê Dũng đủ điều kiện là cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty tuy nhiên chưa phải là kế toán/kiểm toán viên, vì vậy các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp đã nhất trí đề cử và bầu ông Nguyễn Quang Huy là Trưởng ban kiểm soát công ty CP nước sạch Hòa Bình cho thời gian còn lại Nhiệm kỳ 2014 – 2019 để đáp ứng đủ tiêu chí quy định nêu trên.

Các thành viên BKS đã thống nhất bầu ông Nguyễn Quang Huy làm Trưởng ban kiểm soát công ty CP nước sạch Hòa Bình cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2014 – 2019 với tỷ lệ nhất trí 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h30 cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát cùng nhất trí ký tên.

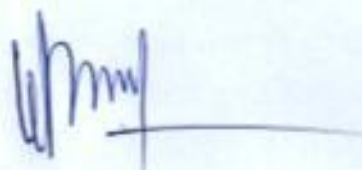
Biên bản cuộc họp được lập thành 02 bản và được lưu vào hồ sơ.

Trưởng ban kiểm soát



Nguyễn Quang Huy

Thành viên BKS



Lê Dũng

Thành viên BKS



Đào Thị Chi

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH

Số: 137/TT-CPNS-HĐQT

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

Hòa Bình, ngày 19 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014 - 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần nước sạch Hoà Bình

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 11/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hoà Bình.

Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã thoái phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình với tỉ lệ là 24%/vốn Điều lệ. Hiện cơ cấu vốn của Công ty như sau:

1. Vốn Nhà nước đang nắm giữ: 40%
2. Công ty CP VBIC Hòa Bình: 35,04 %
3. Công ty CP VBIC Sơn La: 13%
4. Vốn của các cổ đông khác: 11,960%

Ngày 02/8/2018, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1824/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đối với ông **Nguyễn Duy Hùng**, đồng thời ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND; 1827/QĐ-UBND; về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đối với ông: **Đình Đức Thiện** nắm giữ 20%; bà: **Nguyễn Thị Hoa** nắm giữ 20%, giao bà: Nguyễn Thị Hoa, là người đại diện phụ trách chung.

Với tỷ lệ nắm giữ 35,04 % phần vốn của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/6/2017, 02 người đại diện Công ty Cổ phần VBIC Hòa Bình đã được bầu là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014-2019, gồm:

1. Ông **Nguyễn Trọng Hiếu**, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình; Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban tài chính Hội cấp thoát nước Việt Nam.

2. Ông **Nguyễn Anh Việt**: Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VIWACO (Cổ đông Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình).

- Ngày 11/6/2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Hoà Bình đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ - HĐQT, trong đó có nội dung miễn nhiệm và giới thiệu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014 - 2019, cụ thể như sau:

A. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông **Nguyễn Duy Hùng**, do Ủy ban nhân dân tỉnh miễn nhiệm thôi làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

II. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông (bà)

1. Bà **Đoàn Thị Thu Hà**: Trưởng Ban Kiểm soát

2. Bà **Nguyễn Thị Mùi**: Thành viên

Do tiêu chuẩn không phù hợp với Nghị định số 71/NĐ-CP quy định về công ty đại chúng.

3. Ông **Hoàng Văn Anh**: Thành viên

Do nhà đầu tư là Công ty cổ phần VBIC đề nghị miễn nhiệm.

B. Các cổ đông lớn giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019

I. Công ty Cổ phần VBIC Sơn La giới thiệu để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là bà **Lê Thị Minh Phương**.

II. Giới thiệu nhân sự để bầu bổ 03 thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông (bà) có tên sau:

1. Công ty CPNS Hòa Bình giới thiệu ông **Lê Dũng**: Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Thanh tra - Sửa chữa Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình.

2. Công ty Cổ phần VBIC Sơn La giới thiệu bà **Đào Thị Chi**.

3. Công ty Cổ phần VBIC Hòa Bình giới thiệu ông **Nguyễn Quang Huy**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hoà Bình, Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, thông qua làm căn cứ thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh: (BC);
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thị Hoa