

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SƠN LA

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 12 tháng 9 năm 2019

Ngày: 13-09-2019

21440

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
(Thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tổng mức lương, thù lao (bổ sung, điều chỉnh) năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 163/TTr-CN-HĐQT ngày 19/08/2019 của HĐQT (với 234 số phiếu tán thành đại diện cho 6.188.140 cổ phần và bằng 99,66% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông).

Điều 2: Thông qua tổng mức lương năm 2019 của thành viên Ban đầu tư và phát triển, Ban Kiểm toán, nhân sự và tiền lương theo nội dung Tờ trình số 163/TTr-CN-HĐQT ngày 19/08/2019 của HĐQT (với 234 số phiếu tán thành đại diện cho 6.188.140 cổ phần và bằng 99,66% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông).

Điều 3: Thông qua tổng kinh phí hỗ trợ làm việc năm 2019 đối với các thành viên quản trị và điều hành theo nội dung Tờ trình số 163/TTr-CN-HĐQT ngày 19/08/2019 của HĐQT (với 234 số phiếu tán thành đại diện cho 6.188.140 cổ phần và bằng 99,66% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông).

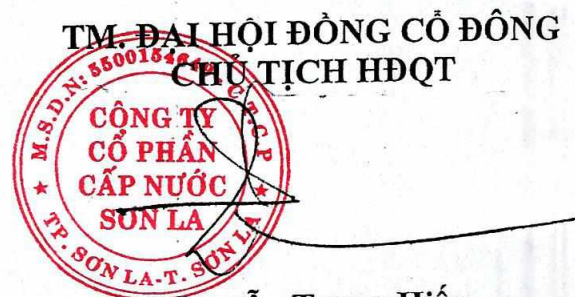
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2019.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La (<http://capnuocsonla.vn>) theo đúng quy định của pháp luật.

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);
- UBCK NN; HNX; VSD (để b/cáo);
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.



Nguyễn Trọng Hiếu

Số: 02/2019/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*(Phiếu lấy ý kiến về tổng mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS,
Tiền lương Ban Đầu tư và phát triển, Ban Kiểm toán, nhân sự và tiền lương;
Kinh phí hỗ trợ làm việc đối với các thành viên quản trị và điều hành)*

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 55 đường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.
- Điện thoại: (0212)3854837 Fax: (0212)3854539
- Mã số doanh nghiệp: 5500154649 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 18/04/2005, thay đổi lần thứ 6 ngày 09/08/2017.

Hôm nay, vào hồi 07 giờ 30' ngày 12 tháng 9 năm 2019, tại Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La, dưới sự chứng kiến của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Bá: Thành viên HĐQT;
- Ông Kim Ngọc Nhiệm: Trưởng BKS.

Tổ kiểm phiếu gồm các ông, bà sau đây:

- Bà Hà Thị Mận: Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở;
- Ông Lê Anh Vũ: Phó phòng KTNB - Thư ký.

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích và vấn đề lấy ý kiến

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Vấn đề lấy ý kiến: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định v/v tổng mức tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Lương của Ban Đầu tư và phát triển, Ban Kiểm toán, nhân sự và tiền lương; Kinh phí hỗ trợ làm việc đối với các thành viên quản trị và điều hành trong năm 2019 theo Tờ trình số 163/TTr-CN-HĐQT ngày 19/08/2019 của Hội đồng quản trị.

II. Kết quả biểu quyết

Hội đồng quản trị đã gửi Tờ trình số 163/TTr-CN-HĐQT ngày 19/08/2019 và Phiếu lấy ý kiến đến các cổ đông.

Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là trước 16 giờ 00 phút ngày 11/09/2019 (theo dấu bưu điện). Do đó, đến thời điểm kiểm phiếu các thư được gửi đúng thời hạn quy định tới Văn phòng Công ty.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình ĐHCĐ cho ý kiến bằng văn bản theo Tờ trình số 163/TTr-CN-HĐQT ngày 19/08/2019 như sau:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 6.209.630 cp
- Số phiếu gửi đi: 242 phiếu
- Số phiếu nhận được: 242 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 236 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu

STT	Nội dung lấy ý kiến	Số lượng phiếu hợp lệ	Số cổ phần tương ứng	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Tổng tiền lương, thù lao (bổ sung, điều chỉnh) thực hiện năm 2019 của HĐQT, BKS.	236	6.190.510	6.188.140 (99,66%)	0	2.370 (0,04%)
	Tổng tiền lương thực hiện năm 2019 của thành viên Ban Đầu tư và phát triển, Ban Kiểm toán, nhân sự và tiền lương.	236	6.190.510	6.188.140 (99,66%)	0	2.370 (0,04%)
2	Kinh phí hỗ trợ làm việc thực hiện năm 2019 đối với thành viên quản trị và điều hành.	236	6.190.510	6.188.140 (99,66%)	0	2.370 (0,04%)
	Tổng số		6.190.510	6.188.140 (99,66%)	0	2.370 (0,04%)

(Tổng hợp phiếu biểu quyết của cổ đông đính kèm).

III. Các quyết định được thông qua

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

Căn cứ kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,66 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La đã thông qua quyết định sau dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Thông qua tổng mức lương, thù lao (điều chỉnh) năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 163/TTr-CN-HĐQT ngày 19/08/2019 của Hội đồng quản trị (với 234 số phiếu tán thành đại diện cho 6.188.140 cổ phần và bằng 99,66% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông).

2. Thông qua tổng mức lương năm 2019 của thành viên Ban đầu tư và phát triển, Ban Kiểm toán, nhân sự và tiền lương theo nội dung Tờ trình số 163/TTr-CN-

HĐQT ngày 19/08/2019 của Hội đồng quản trị (với 234 số phiếu tán thành đại diện cho 6.188.140 cổ phần và bằng 99,66% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông).

3. Thông qua tổng mức kinh phí hỗ trợ làm việc năm 2019 của các thành viên quản trị và điều hành theo nội dung Tờ trình số 163/TTr-CN-HĐQT ngày 19/08/2019 của Hội đồng quản trị (với 234 số phiếu tán thành đại diện cho 6.188.140 cổ phần và bằng 99,66% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông).

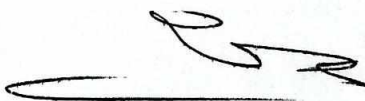
Biên bản được lập cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên.

THƯ KÝ



Lê Anh Vũ

**NGƯỜI GIÁM SÁT
TRƯỞNG BKS**



Kim Ngọc Nhiệm



Nguyễn Trọng Hiếu