

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

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

Số: 1655/CV-HBW  
V/v Hợp Đại hội đồng cổ đông  
bất thường năm 2020

Hòa Bình, ngày 20 tháng 11 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình (Mã chứng khoán: HBW) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

**1. Thời gian:** 8h00 Thứ bảy, ngày 05 tháng 12 năm 2020.

**2. Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 3, Trụ sở chính của Công ty (Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

**3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 09/10/2020.

**4. Nội dung Đại hội:**

Thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 các nội dung:

1. Tờ trình về việc ký Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai của Dự án cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vốn vay ODA Hàn Quốc.

2. Thông qua một số nội dung khác (Tài liệu liên quan sẽ được gửi bổ sung trước ngày họp).

**5. Tài liệu họp:**

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình: <http://capthoatnuochoabinh.vn/> kể từ ngày 20/11/2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

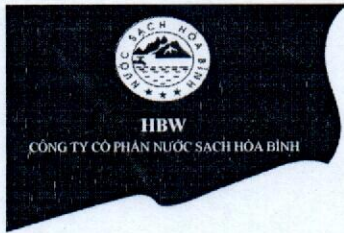
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Ban TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Việt**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**  
**HOA BINH CLEAN WATER JOINT STOCK COMPANY**  
Địa chỉ: Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  
Tel: 19003028 Mail: hoabinhnuocsach@gmail.com  
Website: capthoatnuochoabinh.vn

## **THƯ MỜI**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Kính gửi: Ông (bà) Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

**I. Thời gian:** 08 giờ Thứ bảy, ngày 05 tháng 12 năm 2020.

**II. Địa điểm:**

Tại Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình; tổ 2, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

**III. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình có tên trong Danh sách chốt ngày 09/10/2020.

**IV. Nội dung chương trình Đại hội**

1. Thông qua Tờ trình về việc ký Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai của Dự án cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vốn vay ODA Hàn Quốc.

2. Thông qua một số nội dung khác (*Tài liệu liên quan sẽ được gửi bổ sung trước ngày họp*).

**V. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Ban Tổ chức - Hành chính trước ngày 05/12/2020.

**VI. Tài liệu Đại hội**

Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website của Công ty: <http://capthoatnuochoabinh.vn/> kể từ ngày 20/11/2020.

**VII. Hình thức đăng ký:**

Để công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham gia dự Đại hội bằng cách gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội (*hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu*) về Công ty qua đường

bưu điện qua địa chỉ: Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình, Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình hoặc qua địa chỉ Email: mailinh2206cpns@gmail.com.

Đề nghị Cổ đông tham dự Đại hội (hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội) đến họp đúng giờ và mang theo: Thư mời họp, Chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền bản chính (Nếu được ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi thắc mắc liên quan tới Đại hội xin vui lòng liên hệ: Bà **Trần Mai Linh**, số điện thoại: 0356.795.995.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: Ban TC – HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Việt**



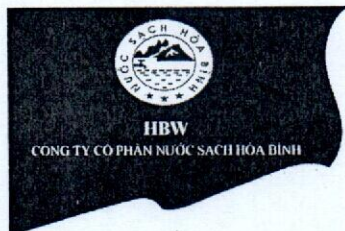
**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

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

*Hoà Bình ngày 05 tháng 12 năm 2020*

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HOÀ BÌNH**

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình họp	Ghi chú
1	8h30 - 9h	- Đón tiếp cổ đông và khách mời; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập DS cổ đông có mặt.	
2	9h – 9h15	- Chào cờ; Tuyên bố lý do khai mạc đại hội; - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; - Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế tổ chức đại hội; - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu.	
3	9h15 - 9h25	- Tờ trình về việc Ký Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai Dự án cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vốn vay ODA Hàn Quốc. - Thông qua một số nội dung khác.	
4	9h25 - 9h35	Đại hội Thảo luận.	
5	9h35 - 9h45	Biểu quyết thông qua các nội dung.	
6	10h - 10h10	Công bố Kết quả biểu quyết	
7	10h10 -10h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
8	10h15- 10h20	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	
9	10h20-10h25	Chào cờ.	



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**  
**HOA BINH CLEAN WATER JOINT STOCK COMPANY**  
Địa chỉ: Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  
Tel: 19003028 Mail: hoabinhnuocsach@gmail.com  
Website: capthoatnuochoabinh.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
*(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)*

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình

Tên tôi là: ..... Điện thoại: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/HC: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ: .....) cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần.

*(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).*

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**Xác nhận của Ban Kiểm soát:**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

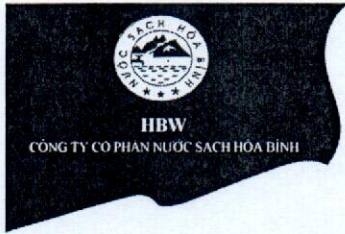
Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

Ghi chú:

- Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**  
**HOA BINH CLEAN WATER JOINT STOCK COMPANY**  
Địa chỉ: Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  
Tel: 19003028 Mail: hoabinhnuocsach@gmail.com  
Website: capthoatnuochoabinh.vn

## **GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình

### **1. Thông tin cổ đông ủy quyền**

STT	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
<b>TỔNG CỘNG (1):</b>			

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông bất thường cho người trong mục 2.

### **2. Thông tin người được ủy quyền**

STT	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/ Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
<b>TỔNG CỘNG (2):</b>			

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

### **3. Ký xác nhận ủy quyền**

**Tổ chức ủy quyền**  
(Ký và đóng dấu)

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý khi ủy quyền:

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu Đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

*Ghi chú:* Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.

---

**Xác nhận của Ban Kiểm soát:**

**Nội dung xác nhận**

- Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình và thay mặt biểu quyết tại Đại hội.
- Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**Người xác nhận**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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

*Hòa Bình, ngày..... tháng..... năm 2020*

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

**1. Người ủy quyền**

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

CMND/GP ĐKKD số:.....cấp ngày:...../...../..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Email:.....

Hiện đang có quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình là:..... Cổ phần (*Mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần*).

**2. Người nhận ủy quyền**

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

CMND/GP ĐKKD số:.....cấp ngày:...../...../..... tại.....

**3. Nội dung ủy quyền**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình, được bắt đầu vào 08 giờ ngày 05/12/2020.

- Thực hiện quyền phát biểu và quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với.....Cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 09/10/2020.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình, được tổ chức vào thứ bảy, ngày 05/12/2020.

**5. Trách nhiệm của người được ủy quyền**

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

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

Hòa Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2020

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HOÀ BÌNH**

DỰ THẢO

#### **CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được sử dụng cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình, sau đây được gọi tắt là “Đại hội”.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

##### **Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội.**

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*Thực hiện quyền bỏ phiếu*) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 09/10/2020.

#### **CHƯƠNG III: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tới tham dự Đại hội

phải mang theo Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), Giấy mời, Phiếu đăng ký tham dự Đại hội nộp cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ Biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu).

3. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

**\*Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

4. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

5. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và 02 ủy viên có chức năng thẩm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), Giấy mời họp, Phiếu đăng ký tham dự, đồng thời có nghĩa vụ phát Thẻ Biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng Ban và 02 ủy viên do Đoàn Chủ tịch đề cử và được thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**



1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức Đại hội gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông để Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, có chức năng, quyền hạn điều hành Đại hội.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Ban Thư ký gồm 01 Tổ trưởng và 01 ủy viên, có chức năng thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch Đại hội như: Soạn Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

#### **CHƯƠNG IV: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 9.** Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết** theo số cổ đông được lập tại thời điểm có quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội diễn ra trong 01 ngày, ½ ngày đại hội trừ bị, ½ ngày đại hội chính thức.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình.

#### **Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải đạt 65% tổng số phiếu biểu



quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, tán thành.

### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Sổ biên bản. Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản, Nghị quyết Đại hội phải lập bằng tiếng Việt và có chữ ký, xác nhận của Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

### **Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp. Đại hội được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

## **CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14.** Quy chế này gồm 5 Chương, 14 Điều, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình ngày 05 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội.

**TM. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Anh Việt**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

Số: /Tr-HĐQT.HBW

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

Hòa Bình, ngày tháng năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Ký Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai của Dự án cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vốn vay ODA Hàn Quốc*

DỰ THẢO

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**  
**Công ty Cổ phần Nước sạch Hoà Bình**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hoà Bình;  
Căn cứ Công văn số 8436/BTC-QLN ngày 28/06/2011 của Bộ Tài chính về việc cơ chế cấp vốn cho dự án cấp nước tỉnh Hòa Bình sử dụng vốn vay Hàn Quốc;  
Căn cứ Công văn số 5833/VPCP-KTTH ngày 24/08/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc cơ chế cấp vốn dự án cấp nước tỉnh Hòa Bình;  
Căn cứ Công văn số 5428/BTC-QLN ngày 14/05/2019 của Bộ Tài chính về việc ký hợp đồng cho vay lại Dự án Hệ thống cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn tỉnh Hòa Bình,

Để đảm bảo quản lý nguồn vốn ODA có hiệu quả, tuân thủ theo quy định hiện hành của Nhà nước, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Ký Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai (*Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai*) của dự án: Đầu tư xây dựng công trình cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nguồn vốn ODA Hàn Quốc theo quy định của pháp luật.

2. Giao ông **Nguyễn Anh Việt** - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục và ký kết Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai (*Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai*) của dự án: Đầu tư xây dựng công trình cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nguồn vốn ODA Hàn Quốc theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Việt**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

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



SỐ: NQ-DHĐCĐ.HBW

Hòa Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2020

DỰ THẢO

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và những văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/BB-DHĐCĐ.HBW ngày 05/12/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT.HBW ngày ..../..../2020 của Hội đồng Quản trị về việc ký Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai của Dự án cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vốn vay ODA Hàn Quốc.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2020.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Công ty và các Cổ đông chịu trách nhiệm chấp hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- UB Chứng khoán NN;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: HĐQT.

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

**Nguyễn Anh Việt**