

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

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

Số: 01 /NQ-DHDCD

Bến Tre, ngày 20 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội cổ đông số 01 /BB-DHDCD ngày 20 tháng 11 năm 2020.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ Phần Cấp thoát nước Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của 45 cổ đông/ đại diện cổ đông, sở hữu 28.818.170 cổ phần, chiếm 98,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, kết quả bầu cử tại đại hội, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Tỷ lệ biểu quyết thông 28.818.170 cổ phần; chiếm: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

Điều 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

Tỷ lệ biểu quyết thông 28.818.170 cổ phần; chiếm: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng - trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 33.292.624 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 115,52%

- Ông Trần Hùng - trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 29.836.220 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 103,53%

- Ông Phan Đình Tân - trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 26.758.113 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 92,85%



- Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 26.294.270 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 91,24 %

- Ông Trần Thanh Bình - trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 27.882.623 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 96,75%

Điều 4. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 thành viên:

- Ông Lê Văn Phong - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 31.674.955 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 109,9%.

- Ông Nguyễn Đình Huấn - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 27.019.555 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 93,76%.

- Bà Ngô Thị Hồng Vân - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 27.760.000 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 96,33%.

Điều 5. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết này cho Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2021.

2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre năm thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2020./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông (qua website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu Thư ký, VT.



Nguyễn Thị Diễm Phượng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Số: 01 /BB-DHCD

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

Bến Tre, ngày 20 tháng 11 năm 2020



BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 103, đường Nguyễn Huệ, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Thời gian và địa điểm: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường Văn phòng Công ty, số 103, Nguyễn Huệ, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

A)- PHẦN NGHI THỨC:

I. Giới thiệu khách mời, cổ đông và chủ tọa Đại hội.

a)- Đại biểu khách mời tham dự:

1. Ông: Võ Văn Kiệt ; Chức vụ: Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh;
2. Ông: Lê Hùng Cường; Chức vụ: Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bến Tre;
3. Ông: Lê Văn Riếp ; Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre.
4. Ông: Nguyễn Hữu Toàn; Chức vụ: Chuyên viên Phòng Tổ chức – Công chức – viên chức Sở Nội Vụ tỉnh Bến Tre;
5. Bà: Võ Thị Ngọc Bích; Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre;

b)- Đại biểu cổ đông/người được ủy quyền tham dự: 45 đại biểu, đại diện cho 28.818.170 cổ phần, chiếm 98,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

B)- DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Phần thủ tục sau khai mạc.

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Sau phần nghi thức, ông Lê Văn Phong - Trưởng ban kiểm soát, thay mặt Ban

Thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông/người đại diện tham dự đại hội như sau:

Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 năm 2020 có 45 cổ đông/người được ủy quyền có mặt tham dự đại hội, đại diện sở hữu cho 28.818.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành (có Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội, ban thư ký, ban kiểm phiếu tại đại hội:

*** Đoàn chủ tịch.**

- Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa đại hội;

- Ông Trần Hùng - Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty;

- Ông Phan Đình Tân - Thành viên HĐQT Công ty;

*** Thư ký đại hội.**

- Bà Đặng Thị Thu Vân - Phó Trưởng phòng TC-HC;

- Bà Lê Thị Hồng Thắm - Thư ký HĐQT.

*** Ban kiểm phiếu và bầu cử.**

- Ông Phan Thanh Bình, Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành viên;

- Ông Hồ Phạm Duy Quang - Thành viên;

- Ông Nguyễn Duy Hiền - Thành viên;

- Ông Lương Minh Nghĩa- Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

3. Thông qua Quy chế làm việc của đại hội (có kèm theo biên bản này)

Biểu quyết đồng ý 100%.

4. Thông qua chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 (có kèm theo biên bản này).

Biểu quyết đồng ý 100%.



II. Các Tờ trình trình tại đại hội.

1. Ông Lê Hùng Cường, Phó Chánh văn phòng, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre công bố các văn bản của UBND tỉnh (Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty) về việc cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre và cho ý kiến về nhân sự tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

2. Ông Phan Đình Tân - thay mặt nhóm cổ đông chiến lược và cổ đông lớn đọc các Nghị quyết, quyết định cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

3. Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng – Thông qua Tờ trình về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Tờ trình về sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ tư).

(Có các văn bản, Tờ trình kèm theo)

III. Phần thảo luận và biểu quyết các nội dung vừa trình:

Đại hội không có ý kiến đóng góp, bổ sung gì thêm, đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung:

* **Nội dung 1:** *Thông qua Tờ trình về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;* Kết quả:

- Tán thành: 28.818.170 cổ phần; chiếm: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

* **Nội dung 2:** *Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;* Kết quả:

- Tán thành: 28.818.170 cổ phần; chiếm: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, bầu BKS.

Đại hội nghe và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội cổ đông bất thường này và tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng - trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 33.292.624 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 115,52%
- Ông Trần Hùng - trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 29.836.220 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 103,53%
- Ông Phan Đình Tân - trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 26.758.113 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 92,85%
- Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 26.294.270 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 91,24 %
- Ông Trần Thanh Bình - trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 27.882.623 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 96,75%

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

2. Kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Ông Lê Văn Phong - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 31.674.955 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 109,9%
- Ông Nguyễn Đình Huân - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 27.019.555 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 93,76%
- Bà Ngô Thị Hồng Vân - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 27.760.000 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 96,33%

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

V. Hội đồng quản trị họp bầu chủ tịch HĐQT và đề cử người giữ chức vụ Tổng Giám đốc; Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả:

- Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng – giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ông Trần Hùng – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ông Lê Văn Phong – giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(có biên bản các cuộc họp kèm theo)

C)- KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020; không tán thành 0.



- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%; không đồng ý 0.

Phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre kết thúc vào lúc 16 giờ 10, ngày 20 tháng 11 năm 2020 sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội do Chủ tịch HĐQT trình bày.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành nhiều bản để gửi cho các cổ đông, Ủy ban CKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, đăng Website Công ty và lưu hồ sơ đại hội./.

THỦ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Thị Hồng Thắm - Đặng Thị Thu Vân



CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Diễm Phượng