

Số: 204/BB-HĐQT

Điện Biên, ngày 27 tháng 4 năm 2020

**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 doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 5600100728;
ngày 13/10/2016 và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh ngày 04/8/2017 do
Phòng đăng ký kinh doanh, Sở KH & Đầu tư tỉnh Điện Biên cấp,
Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2020.
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 2020

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 2020 (dự kiến họp ngày 05/6/2020) như sau:

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát;
- + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;



+ Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020;

+ Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo tình hình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;

+ Báo cáo tăng vốn điều lệ 2020;

+ Sửa đổi điều lệ Công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

* 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 27 tháng 4 năm 2020. 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