

Số: 01 /BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ trụ sở: Tổ 1, phường Trung Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Mã số doanh nghiệp: 4600100109 do Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 25/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 17/5/2018 về nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian: Khai mạc hồi 10 giờ 10', ngày 23/6/2020, tại Trụ sở của Công ty.

Nội dung: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành phần tham dự:

*) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025: 05/05 thành viên, gồm:

1. Ông Nguyễn Quang Mãi, Thành viên HĐQT: Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT, PTGD Phụ trách Công ty
3. Ông Nguyễn Bá Quyết, Thành viên HĐQT, PTGD
4. Ông Nông Quốc Bình, Thành viên HĐQT, PTGD
5. Ông Nguyễn Văn Tiến, Thành viên HĐQT, PTGD

*) Đại biểu mời tham dự:

1. Ông Vũ Khánh Lâm, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Ông Lê Huy Phú, Thư Ký Công ty: Thư ký phiên họp.

DIỄN BIẾN

I. KHAI MẠC:

Ông Nguyễn Quang Mãi, Thành viên HĐQT tuyên bố khai mạc phiên họp, nêu nội dung, chương trình phiên họp.

II. HĐQT GIỚI THIỆU NHÂN SỰ, THẢO LUẬN:

Ông Nguyễn Xuân Học trình bày nội dung đề cử ông Nguyễn Quang Mãi, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 để bầu cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 05/6/2020 của HĐQT trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2020.

HĐQT thảo luận và nhất trí đề cử ông Nguyễn Quang Mãi, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 để bầu cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

III. HĐQT BIỂU QUYẾT:

Biểu quyết bầu ông Nguyễn Quang Mãi, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu tán thành là 05/05 phiếu, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu.

IV. NỘI DUNG ĐƯỢC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA

Ông Nguyễn Quang Mãi, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

V. KẾT THÚC PHIÊN HỌP

Phiên họp kết thúc vào hồi 10 giờ 35 phút ngày 23/6/2020.

Biên bản phiên họp được lập thành 07 bản, mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, gửi BKS công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản./.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



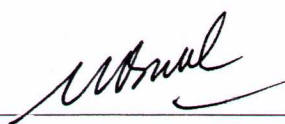
Lê Huy Phú



CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Mãi

THÀNH VIÊN HĐQT THÀNH VIÊN HĐQT THÀNH VIÊN HĐQT THÀNH VIÊN HĐQT



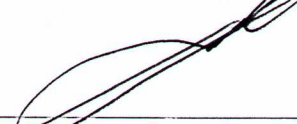
Nông Quốc Bình



Nguyễn Bá Quyết



Nguyễn Văn Tiến



Nguyễn Xuân Học