

Số: 04 /BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 7 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 14 giờ 00', ngày 01/7/2020, tại Trụ sở của Công ty.

**Nội dung:** Xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty.

**Thành phần tham dự:**

\*) Thành viên HĐQT: 05/05 thành viên, gồm:

1. Ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tịch 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: Thư ký

\*) Đại biểu mời tham dự:

1. Ông Vũ Khánh Lâm, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

**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 XEM XÉT, THẢO LUẬN**

1. Căn cứ kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, HĐQT thảo luận về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ trong Ban Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: 01 người giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và 03 người giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Qua thảo luận, HĐQT nhất trí đề xuất:



- Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Học, sinh ngày 22/3/1971, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian kể từ ngày 02/7/2020.

- Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Bá Quyết, sinh ngày 28/02/1976, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian kể từ ngày 02/7/2020.

- Bổ nhiệm lại ông Nông Quốc Bình, sinh ngày 23/5/1962, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian kể từ ngày 02/7/2020.

- Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Tiến, sinh ngày 28/4/1969, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian kể từ ngày 02/7/2020.

2. Xem xét Tờ trình số 238/TTr-CTCPNS ngày 01/7/2020 của Tổng Giám đốc Công ty v/v ban hành Điều lệ Công ty đã được cập nhật sửa đổi, bổ sung tại các phiên họp ĐHĐCĐ.

HĐQT nhất trí xác nhận toàn nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung theo các nghị quyết ĐHĐCĐ (Có bản Điều lệ đầy đủ kèm theo).

### **III. HĐQT BIỂU QUYẾT**

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Học, sinh ngày 22/3/1971, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian kể từ ngày 02/7/2020.

*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.*

2. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Bá Quyết, sinh ngày 28/02/1976, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

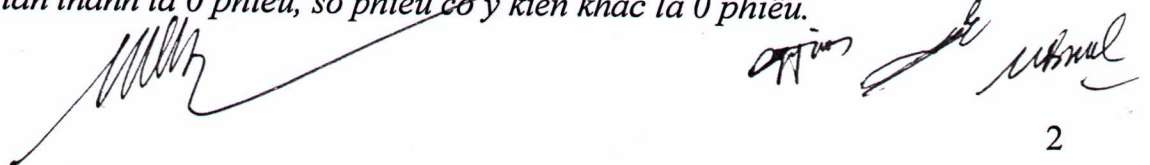
*Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu tán thành là 05/05 phiếu, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu.*

3. Bổ nhiệm lại ông Nông Quốc Bình, sinh ngày 23/5/1962, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty 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.*

4. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Tiến, sinh ngày 28/4/1969, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty 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.*



5. HĐQT nhất trí xác nhận toàn bộ nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung theo các nghị quyết ĐHĐCĐ (Có bản Điều lệ đầy đủ kèm theo).

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 QUYẾT NGHỊ THÔNG QUA

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Học, sinh ngày 22/3/1971, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian kể từ ngày 02/7/2020.

2. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Bá Quyết, sinh ngày 28/02/1976, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3. Bổ nhiệm lại ông Nông Quốc Bình, sinh ngày 23/5/1962, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

4. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Tiến, sinh ngày 28/4/1969, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5. HĐQT nhất trí xác nhận toàn bộ nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung theo các nghị quyết ĐHĐCĐ (Có bản Điều lệ đầy đủ kèm theo).

#### V. KẾT THÚC PHIÊN HỌP

Phiên họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 01/7/2020.

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  
THÀNH VIÊN HĐQT



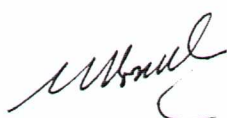
Nguyễn Văn Tiến

CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Mãi

THÀNH VIÊN HĐQT



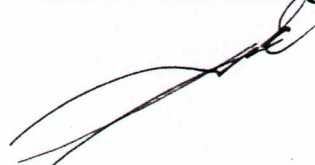
Nông Quốc Bình

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Bá Quyết

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Xuân Học