

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CTN-CTĐT HẬU GIANG

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



HAWASUCO

Số: 20.../BB-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (tên viết tắt HAWASUCO) – Mã Chứng khoán: HGW.

**Mã số doanh nghiệp:** 1800544868. Ngày cấp: Lần đầu ngày 02/02/2004 và thay đổi lần thứ 16, ngày 19/6/2020.

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

**Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông:** 07 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2020.

**Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP CTN - CTĐT Hậu Giang.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:**

Ông Nguyễn Bá Nam – Thư ký Công ty tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

+ Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.

+ Các cổ đông, đại diện sở hữu, ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông Lý Thanh Quang – Trưởng BKS Công ty báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: 246 cổ đông, đại diện cho 24.878.291 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2020, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền, đại diện sở hữu là 10 cổ đông, tương ứng với 24.270.391 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang có đủ điều kiện để tiến hành.

### **3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Ông **Nguyễn Bá Nam** giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội.

#### **1.1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Huỳnh Thông Minh, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Dương Văn Thọ, Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Bùi Trọng Lực, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

#### **1.2. Thư ký Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Thu Ba, Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính.

#### **1.3. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Lý Thanh Quang, Trưởng ban Kiểm soát - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, PTP Tổ chức – Hành chính – Thành viên;

*Đại hội biểu quyết thông qua thành phần nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội, kết quả như sau:*

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.270.391	24.270.391		
Tỷ lệ đạt %	100%	100%		

## **II. NỘI DUNG – DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua chương trình Đại hội:**

Ông **Huỳnh Thông Minh** thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

### **2. Thông qua tờ trình tại Đại hội:**

Ông **Bùi Trọng Lực** trình Đại hội Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

### **3. Thảo luận:**

- Ông **Huỳnh Thông Minh** gợi ý cho các cổ đông tham gia thảo luận về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình được trình bày tại Đại hội.

- **Ý kiến cổ đông:** Các cổ đông thống nhất với nội dung Tờ trình và không có ý kiến đóng góp.

#### 4. Biểu quyết:

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình trên, kết quả như sau:*

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.270.391	24.270.391		
Tỷ lệ đạt %	100%	100%		

### III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thu Ba thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP CTN-CTĐT Hậu Giang.

*Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết, kết quả như sau:*

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.270.391	24.270.391		
Tỷ lệ đạt %	100%	100%		

2. Ông Nguyễn Bá Nam phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 9. giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty, các bản sao có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Ba

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Thông Minh

