

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SƠN LA

Số: 02/NQ-ĐHĐCD

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

Sơn La, ngày 21 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/BB-ĐHĐCD ngày 21/09/2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 420/TTr-CN-HĐQT ngày 01/09/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 4.903.445 cổ phần và bằng 79,79% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 2. Thông qua Phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 435/TTr-CN-HĐQT ngày 17/09/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 6.145.320 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Kết quả: Ông Nguyễn Anh Việt đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2020.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La (<http://capnuocsonla.vn>) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La;
- UBCK NN, VSD;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hiếu

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 5500154649 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 18/04/2005, đăng ký thay đổi và cấp lại lần thứ 6 ngày 09/08/2017.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 55 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 9 năm 2020.

III. Địa điểm: Trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La số 55 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

IV. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 413/QĐ-CN-HĐQT ngày 26/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La, bao gồm các ông/bà:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------|
| - Ông Kim Ngọc Nhiệm: | Trưởng BKS | - Trưởng ban |
| - Bà Hà Thị Mận: | Trưởng phòng TCHC | - Thành viên |
| - Ông Lê Anh Vũ: | Phó TP Tài chính kế toán | - Thành viên |

V. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

Thành phần tham dự Đại hội bao gồm 242 cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La, đại diện cho 6.209.630 cổ phần, chiếm 100 % vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 21 cổ đông, đại diện cho 5.456.260 cổ phần, chiếm 87,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 197 cổ đông, đại diện cho 689.110 cổ phần, chiếm 11,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền: 218 cổ đông, đại diện cho 6.145.370 cổ phần, chiếm 98,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông vắng không ủy quyền: 24 cổ đông, đại diện cho 64.260 cổ phần, chiếm 1,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

VI. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp

- | | |
|--|--------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Hiếu: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Bùi Văn Đính: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Hồng: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Bá: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Lê Văn Tuấn: Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Ban Thư ký (do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Tiến Hán: Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
|------------------------------------|--------------|

3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- | | |
|---|---------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Thạch: Trưởng phòng KHKT | - Trưởng ban. |
| - Ông Phạm Phương Đông: Trưởng phòng QLKH | - Thành viên |
| - Ông Cẩm Đình Anh Tú: Nhân viên phòng QLKH | - Thành viên |

VII. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội và bổ sung nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông xem xét tờ trình sau:

- Tờ trình số 420/TTr-CN-HĐQT ngày 01/09/2020 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tờ trình số 435/TTr-CN-HĐQT ngày 17/09/2020 của Hội đồng quản trị về Phương án bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

VII. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La đã bỏ phiếu thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 420/TTr-CN-HĐQT ngày 01/09/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 4.903.445 cổ phần và bằng 79,79% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

- Thông qua Phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 435/TTr-CN-HĐQT ngày 17/09/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 6.145.320 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Kết quả: Ông Nguyễn Anh Việt đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La kết thúc vào hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm ba (03) trang, được lập thành năm (05) bản:

- 01 Bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La;
- 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La (capnuocsonla.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Thành viên

Thành viên



Nguyễn Trọng Hiếu

Bùi Văn Đính

Nguyễn Văn Hồng

Thành viên

Thành viên

Lê Văn Tuấn

Nguyễn Văn Bá

THƯ KÝ

Nguyễn Tiến Hán

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SƠN LA**

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

Số: 435/TTr-CN-HĐQT

Sơn La, ngày 17 tháng 9 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Sơn La;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 65/BB-HĐQT ngày 02/08/2020 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2015 - 2020) Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La đã bầu Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên. Hiện nay đã khuyết 01 thành viên Hội đồng quản trị. Gồm các ông/bà:

- Ông Nguyễn Văn Tôn: Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hiếu

