



Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước Tel: 02713.887.548

Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh -
P. Tân Phú – TP. Đồng Xoài –
T. Bình Phước

Website:
<http://bpwaco.com.vn>

Số: 10./BB-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 22 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021

Tên công ty: Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

Địa chỉ trụ sở chính: 216 Nguyễn Văn Linh, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước..

Mã số doanh nghiệp: 3800228182.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 22/10/2021, tại Hội trường C Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước, địa chỉ: 216 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Phú Tân, phường Tân phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Đại hội Đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước đã được tiến hành.

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Khai mạc đại hội

2. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông tham dự họp trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền là 27 cổ đông, đại diện cho 13.135.558/13.203.858 cổ phần, chiếm 98,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban tổng giám đốc Công ty

+ Ông: Phan Huỳnh Tấn Hoàng: Thành viên HĐQT công ty - Đại diện nhà đầu tư chiến lược Công ty cổ phần SX-TM-XD và Nông nghiệp Hải Vương.

+ Ông Huỳnh Văn Lâm - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Cty.

+ Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT.

+ Ông Lều Mạnh Huy - Thành viên HĐQT .

+ Bà Phạm Thị Loan: - Phó TGD Công ty.

- Ban kiểm soát:

+ Ông Trương Thế Quân - Thành viên BKS



3. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Huỳnh Thị Thu Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 13.135.558 cổ phần.

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được người được ủy quyền tham dự hợp lệ có mặt là: 27 đại biểu, đại diện cho 13.135.558/13.203.858 cổ phần, chiếm 98,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm những Ông (bà) có tên dưới đây:

1. Ông Huỳnh Văn Lâm : Chủ tọa Đại hội
(theo Giấy ủy quyền số 441/2021/GUQ-BPW ngày 19/10/2021)

2. Ông Phan Huỳnh Tấn Hoàng : Thành viên

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm những Ông (bà) có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Vĩnh Nguyên : Trưởng Ban Thư ký

2. Ông Nguyễn Thanh Cường : Thành viên

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu gồm những Ông (bà) có tên dưới đây:

1. Bà Trương Thị Tố Nga : Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh : Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Theo đó tỷ lệ tán thành là 100% (tương ứng 13.135.558 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

5. Thông qua Chương trình Đại hội & các Quy chế tổ chức, biểu quyết, bầu cử

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. Theo đó tỷ lệ tán thành là 100% (tương ứng 13.135.558 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Toàn thể Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Văn Lâm trình bày Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 22/9/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 và Danh sách các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung.

Các cổ đông thống nhất với các nội dung được Chủ tọa Đại hội trình bày và không có ý kiến thảo luận gì khác.

III. NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét các nội dung, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 theo hình thức bầu dồn phiếu. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu được công bố tại Đại hội, các nội dung sau đã được thông qua:

- (1) Thông qua Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 22/9/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 13.135.558 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- (2) Bầu bổ sung ông Ngô Đức Vũ làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 kể từ ngày 22/10/2021. Kết quả bầu cử cụ thể:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Ngô Đức Vũ	13.135.558	100%

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021 VÀ BỀ MẠC ĐẠI HỘI

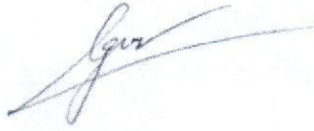
Ban Thư ký trình bày nội dung Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021.

Đại hội biểu quyết nội dung Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Theo đó tỷ lệ tán thành là 100% (tương ứng 13.135.558 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

Phiên họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước kết thúc vào 10h30 cùng ngày.

Biên bản họp và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 được lập thành văn bản, được công bố thông tin và lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội theo đúng quy định.

THƯ KÝ



Nguyễn Vĩnh Nguyên



CHỦ TỌA

Huỳnh Văn Lâm

