

Số: 13 /BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 3 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Nhiệm kỳ 2020-2025, phiên họp ngày 15/3/2021)

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 DN.

Thời gian: Khai mạc hồi 10 giờ 00', ngày 15/3/2021, tại Trụ sở của Công ty.

Nội dung: Gia hạn phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thành phần tham dự:

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

1. Ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tịch HĐQT: Chủ trì.
2. Ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT, TGD.
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.

DIỄN BIẾN

I. KHAI MẠC

Ông Nguyễn Quang Mãi chủ tọa phiên họp tuyên bố khai mạc phiên họp, nêu nội dung, chương trình phiên họp, định hướng các đại biểu bàn bạc, thảo luận đề HĐQT nghị quyết các vấn đề trong nội dung chương trình phiên họp.

II. HĐQT XEM XÉT, THẢO LUẬN

1. Ông Nguyễn Xuân Học trình bày Tờ trình số 67/TTr-CTCPNS ngày 12/3/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin gia hạn phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Lý do xin gia hạn:



+ Công ty đang chờ hướng dẫn của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên về việc xử lý các tồn tại về tài chính và công tác quyết toán tài chính năm 2020 làm cơ sở để xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19.

- Thời gian xin gia hạn: Chậm nhất đến ngày 30/6/2021.

2. HĐQT thảo luận:

Nhất trí với nội dung Tờ trình số 67/TTr-CTCPNS ngày 12/3/2021 của Tổng Giám đốc Công ty.

III. HĐQT QUYẾT NGHỊ, BIỂU QUYẾT

Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên năm 2021 chậm nhất đến 30/6/2021.

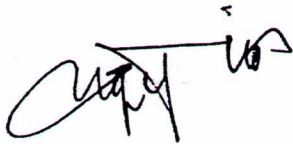
Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu nhất trí là 05/05 phiếu, số phiếu không nhất trí là 0 phiếu, số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên năm 2021 chậm nhất đến 30/6/2021.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11h00' ngày 15/3/2021. 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 Tiên

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT



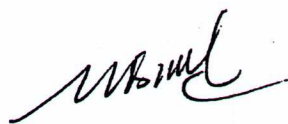
Nguyễn Quang Mãi

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Bá Quyết

THÀNH VIÊN HĐQT



Nông Quốc Bình

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Xuân Học