

Số: 42/CV-HĐQT  
V.v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
- Cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Các doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác liên quan...

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, thi hành, sửa đổi, bổ sung;*

*Căn cứ Nghị Quyết số 42/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021;*

*Xét tình hình thực tế hoạt động của QNW.*

Hội đồng Quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) xin Thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Cơ quan Nhà nước, cổ đông và Nhà đầu tư về việc tổ chức ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2021 như sau:

**1. Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi phiên họp thường niên:**

- **Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ:** Dự kiến ngày 16/6/2021 hoặc thời gian khác phù hợp, chậm nhất đến ngày 30/6/2021 và sẽ được theo Giấy mời họp.
- **Lý do:** Bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ thực hiện bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2020-2025) và một số vấn đề khác.
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 22/3/2021.
- **Chốt Danh sách cổ đông:** là Những cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp số: V276/2021-QNW/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký Việt Nam lập.



*[Handwritten signature]*

Công ty cam kết sẽ thực hiện tuân thủ đúng các quy định pháp luật có liên quan về quản trị công ty, thị trường chứng khoán và công bố thông tin tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, ttung03b

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Hồng Văn Dương**



Số: 42/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Căn cứ khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Thông báo gia hạn thay đổi Thời gian và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến ngày 16/6/2021 hoặc thời gian khác phù hợp, chậm nhất đến ngày 30/6/2021 và sẽ được theo Giấy mời họp.

- Lý do: Bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ thực hiện bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2020÷2025) và một số vấn đề khác.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt DSCĐ tham dự họp: ngày 22/3/2021 (Danh sách cổ đông là Những cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp số: V276/2021-QNW/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký Việt Nam lập).

- Địa điểm tổ chức: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, địa chỉ số 17 Phan Chu Trinh – TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

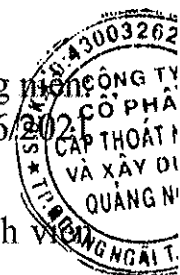
**- Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021:**

a) Các Báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và KH hoạt động năm 2021
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và KH 2021 của C.ty
- Các Báo cáo của BKS.

b) Các Tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021.



*[Handwritten signature]*

- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và KH phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021.

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, ban hành các Quy chế theo Luật DN 2020

- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT;

c) *Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:*

- Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT và BKS;

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025.

- Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;

- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp theo quy định.

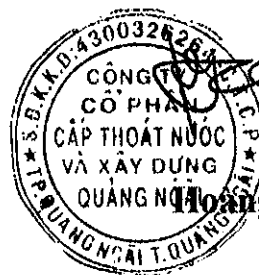
**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các bộ phận trực thuộc công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

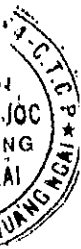
*\*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT, BKS C.ty; *[Signature]*
- Ban Giám đốc C.ty;
- Lưu P.TC-HC, HĐQT, ttung.10b

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Hoàng Văn Dương**



## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ, ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại phòng họp Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi “ số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

### **I - THÀNH PHẦN DỰ:**

#### **\* Hội đồng Quản trị:**

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Dương | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông Đỗ Hữu Luận     | - Thành viên              |
| 3. Ông Đặng Ngọc Anh   | - Thành viên              |
| 4. Ông Lê Thanh Nghị   | - Thành viên              |
| 5. Ông Hoàng Văn Thắng | - Thành viên              |

#### **\* Ban kiểm soát:**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Võ Xuân Vũ        | - Thành viên BKS       |
| 3. Ông Đặng Ngọc Duy     | - Thành viên BKS       |
| Ông Nguyễn Thanh Tùng    | - Thư ký               |

### **II – NỘI DUNG VÀ KẾT LUẬN TẠI CUỘC HỌP:**

#### **1. Tiếp nhận đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:**

- Ông Lê Thanh Nghị - thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020÷2025).
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2020÷2025).
- Ông Đặng Ngọc Duy – Thành viên ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2020÷2025)

Sau khi xem xét lý do từ nhiệm của các thành viên nêu trên, cuộc họp thống nhất và đồng ý tiếp nhận đơn và giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo giải quyết và hoàn tất các thủ tục cần thiết đúng theo Điều lệ Công ty và các qui định Công ty đại chúng.

HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất (*Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021*), đồng thời khẩn trương chuẩn bị để tiến hành bầu bổ sung đủ số lượng các thành viên HĐQT và BKS theo đúng Điều lệ Công ty.



**2. Về việc thống nhất gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:**

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ mới: dự kiến ngày 16/6/2021 hoặc thời gian khác phù hợp, chậm nhất đến ngày 30/6/2021 và sẽ được theo Giấy mời họp.
- Lý do: Bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ thực hiện bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2020+2025) và một số vấn đề khác.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt DSCĐ tham dự họp: ngày 22/3/2021 (Danh sách cổ đông là Những cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp số: V276/2021-QNW/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký Việt Nam lập).

**3. Bổ sung Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (đã thực hiện gửi vào ngày 05/4/2021):**

HĐQT thống nhất việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo đúng trình tự sau:

1. Thời gian: dự kiến ngày 16/6/2021 hoặc thời gian khác phù hợp, chậm nhất đến ngày 30/6/2021 và sẽ được theo Giấy mời họp.
2. Địa điểm: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, địa chỉ số 17 Phan Chu Trinh – TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
3. Bổ sung Nội dung và điều chỉnh trong chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (Chương trình đã thực hiện gửi vào ngày 05/4/2021):

Danh mục bổ sung: Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

- Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT và BKS;
  - Miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020+2025.
  - Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020+2025.
  - Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;
  - Bầu bổ sung Trưởng Ban Kiểm soát.
4. Giao HĐQT và BKS thực hiện các thủ tục và ban hành NQ, QĐ về việc tiến hành giới thiệu bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

03262  
CÔNG TY  
CẤP THOÁT  
XÂY DỰNG  
QUẢNG NGÃI

*Handwritten signature*



## II BIỂU QUYẾT - KẾT THÚC CUỘC HỌP

Trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp Chủ tịch HĐQT thống nhất và đồng ý.

Cuộc họp đã tiến hành lấy biểu quyết các nội dung nêu trên:


- Thành viên tham dự biểu quyết: 05 thành viên
- Thành viên không tham dự biểu quyết: 0 thành viên
- Thành viên biểu quyết đồng ý: 05 thành viên, đạt 100% tham dự
- Thành viên không đồng ý: 0 thành viên

Cuộc họp kết thúc cùng ngày Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản các Nghị quyết. Quyết định của HĐQT (nếu có) và gửi các thành viên HĐQT. Ban kiểm soát Giám đốc Công ty. Phòng ban cá nhân và các đơn vị có liên quan.

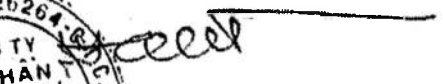
Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký Các thành viên HĐQT cùng đồng ý các nội dung cuộc họp và cùng ký tên Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký thành viên HĐQT /

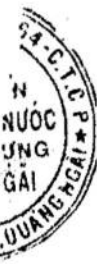
Thư ký cuộc họp

Chủ tịch HĐQT


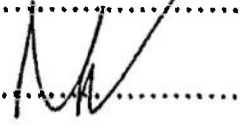
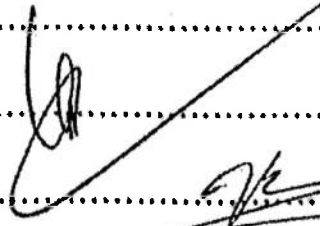
  
Nguyễn Thanh Tùng



  
Hoàng Văn Dương



### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Đỗ Hữu Luận ..... 
- Đặng Ngọc Anh ..... 
- Lê Thanh Nghị ..... 
- Hoàng Văn Thắng ..... 