

-----oOo-----
Bảo lộc, ngày 12 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty cổ phần cấp thoát nước và XD Bảo Lộc.
- Căn cứ nội dung và kết quả cuộc họp bất thường năm 2016 của đại hội đồng cổ đông Cty cổ phần Cấp thoát nước và XD Bảo Lộc.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần cấp thoát nước và XD Bảo Lộc tổ chức ngày 12/11/2016 tại hội trường Cty chèo số 51A Đường Hà Giang – Phường 1 – TP Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng, với sự tham dự của: 40 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 2.484.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

A. Đoàn Chủ Tịch:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Võ Quốc Trang | - P.Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Hiếu | - Thành viên HĐQT, P.Giám đốc |
| 3. Ông Võ Thành Y | - Thành viên HĐQT, Giám đốc |

B. Ban thư ký:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Võ Thành Nam | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Thu Trúc | - Ủy viên |

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua đơn thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Võ Quang Tuân, đơn thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của Ông Võ Quốc Trang, đơn thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Dũng.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua quyết định số 2081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ngày 20/9/2016 về việc cử người đại diện Chủ sở hữu quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 3: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát. Danh sách trúng cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ PHIẾU BẦU	% CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Văn Độ	Thành viên HĐQT	2.470.600	99,42%
2	Nguyễn Quốc Tuyền	Thành viên HĐQT	2.484.900	100%
3	Trần Thị Nga	Thành viên BKS	2.465.800	99,23%
4	Lê Ngọc Vân	Thành viên BKS	2.484.900	100%

Điều 4: Thông qua việc bầu bổ sung chức danh HĐQT, BKS, Phó Giám đốc công ty.

Thông qua Nghị quyết bầu bổ sung chức danh HĐQT, BKS, Phó Giám đốc như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ PHIẾU BẦU	BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Trọng Hiếu	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%
2	Nguyễn Quốc Tuyền	Phó Chủ tịch HĐQT	5/5	100%
3	Trần Thị Nga	Trưởng BKS	5/5	100%
4	Nguyễn Quốc Tuyền	Phó Giám đốc	5/5	100%

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục hoàn thiện đăng ký với Sở Kế hoạch đầu tư để ban hành Điều lệ công ty.

Nghị quyết này gồm 2 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 12/11/2016 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiếu

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

Tên Tổ chức phát hành : Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Và Xây Dựng Bảo Lộc

Trụ sở chính : 56 Lê Thị Pha – Phường 1 – Thành Phố Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại : 0633.864073 – 0633.711002 Fax: 0633.711608

Giấy ĐKKD số : 5800563106 cấp ngày 12/06/2015, đăng ký lần thứ 2, Nơi cấp: Lâm Đồng

Vào hồi 8h00, ngày 12/11/2016 tại hội trường Cty chè số 51A Đường Hà Giang – Phường 1 – TP Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần cấp thoát nước và XD Bảo Lộc chính thức khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội và ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau :

A. Đoàn Chủ Tịch:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông: Võ Quốc Trang | - P.Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Hiếu | - Thành viên HĐQT, P.Giám đốc |
| 3. Ông Võ Thành Y | - Thành viên HĐQT, Giám đốc |

B. Ban thư ký:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Võ Thành Nam | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Thư Trúc | - Ủy viên |

C. Ban Thẩm Tra tư cách cổ Đông :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông: Vũ Văn Hoàng | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Hữu Kiên | - Thành viên |

D. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

1. Số cổ đông được triệu tập là 128, sở hữu 2.700.000 cổ phần.
2. Số cổ đông đăng ký tham dự : 99.
3. Số cổ đông được triệu tập có mặt là 40, sở hữu 2.484.900 cổ phần chiếm 92%.
4. Số cổ đông đại diện ủy quyền biểu quyết là 33 người.
5. Số cổ đông đại diện không sở hữu ủy quyền biểu quyết là 02 người.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016.
2. Thông qua quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ngày 20/9/2016 về việc cử người đại diện Chủ sở hữu quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

3. Thông qua đơn thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Võ Quang Tuấn, đơn thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của Ông Võ Quốc Trang, đơn thôi giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Dũng.
4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
5. Tổng hợp ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

A. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỦA CỔ ĐÔNG, BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, ĐOÀN THƯ KÝ, BAN BẦU KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, BAN BẦU CỬ

1. Ông Nguyễn Hữu Kiên: Thành viên ban KT tư cách CD đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 40 người, sở hữu/đại diện sở hữu 2.484.900 cổ phần, chiếm 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Vũ Văn Hoàng: giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký do Hội đồng quản trị đề xuất.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Võ Quốc Trang: Thành viên Hội đồng quản trị thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội;

2. Ông Võ Thành Ý: Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo tóm tắt kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016;

3. Ông Võ Quốc Trang: Thành viên Hội đồng quản trị thông qua quyết định số 2081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ngày 20/9/2016 về việc cử người đại diện Chủ sở hữu quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;

4. Ông Vũ Văn Hoàng: Trưởng ban KT tư cách CD thông qua đơn thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Võ Quang Tuấn, đơn thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của Ông Võ Quốc Trang, đơn thôi giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Dũng;

5. Ông Vũ Văn Hoàng: Trưởng ban KT tư cách CD mời người đại diện Chủ sở hữu quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc lên tiếp tục điều hành Đại hội;

1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu

2. Ông Nguyễn Quốc Tuyền

- Căn cứ vào số lượng Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đã được điều lệ Công ty quy định, sau khi Ông Võ Quang Tuấn thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, Ông Võ Quốc Trang thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Văn Dũng thôi giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát, số lượng hiện tại đang thiếu hụt 03 Thành viên.



Đề nghị ĐHĐCĐ cho phép được bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT, 01 Thành viên ban kiểm soát.

C. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu: Thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu nhân sự, chốt danh sách bầu cử.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Quốc Tuyền: Thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Trọng Hiếu: giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử do Ban tổ chức đề xuất.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ông Vũ Đức Thịnh: Thay mặt đoàn chủ tịch thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát;

- Ông/Bà: **Nguyễn Văn Độ**

Thành viên HĐQT

- Ông/Bà: **Nguyễn Quốc Tuyền**

Thành viên HĐQT

- Ông/Bà: **Trần Thị Nga**

Thành viên Ban kiểm soát

- Ông/Bà: **Lê Ngọc Vân**

Thành viên Ban kiểm soát

5. Ông Vũ Đức Thịnh: Thông qua các chức danh HĐQT, BKS và chức danh Phó Giám đốc.

- Căn cứ kết quả bầu bổ sung, Thành viên HĐQT, BKS tiến hành họp phiên đầu tiên để tiến hành bầu các chức danh như sau:

- Ông/Bà: **Nguyễn Trọng Hiếu**

Chủ tịch HĐQT

- Ông/Bà: **Nguyễn Quốc Tuyền**

Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông/Bà: **Trần Thị Nga**

Trưởng Ban kiểm soát

- Ông/Bà: **Nguyễn Quốc Tuyền**

Phó Giám đốc

D. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Quốc Tuyền: Thay mặt đoàn chủ tịch tổng hợp ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

- Đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG:

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua đơn thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát	1. Đồng ý : 100/100 (2.484.900cp /2.484.900cp) 2. Không đồng ý : 0% 3. Không có ý kiến : 0%
2	Thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát	1. Đồng ý : 100/100 (2.484.900cp /2.484.900cp) 2. Không đồng ý : 0% 3. Không có ý kiến : 0%
3	Thông qua quy chế ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát	1. Đồng ý : 100/100 (2.484.900cp /2.484.900cp) 2. Không đồng ý : 0% 3. Không có ý kiến : 0%
4	Thông qua quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát	1. Đồng ý : 100/100 (2.484.900cp /2.484.900cp) 2. Không đồng ý : 0% 3. Không có ý kiến : 0%
5	Thông qua danh sách bầu Thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát	1. Đồng ý : 100/100 (2.484.900cp /2.484.900cp) 2. Không đồng ý : 0% 3. Không có ý kiến : 0%
6	Thông qua Nghị quyết bầu chức danh Phó Giám đốc	1. Đồng ý : 100/100 (5 /5 phiếu bầu) 2. Không đồng ý : 0% 3. Không có ý kiến : 0%
7	Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty	1. Đồng ý : 100/100 (2.484.900cp /2.484.900cp) 2. Không đồng ý : 0% 3. Không có ý kiến : 0%

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 - 2017

Danh sách trúng cử vào Thành viên HĐQT - Thành viên Ban Kiểm soát như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ PHIẾU BẦU	% CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Văn Độ	Thành viên HĐQT	2.470.600	99,42%
2	Nguyễn Quốc Tuyền	Thành viên HĐQT	2.484.900	100%
3	Trần Thị Nga	Thành viên BKS	2.465.800	99,23%
4	Lê Ngọc Vân	Thành viên BKS	2.484.900	100%

Thông qua Nghị quyết bầu chức danh HĐQT, BKS, Phó Giám đốc như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ PHIẾU BẦU	BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Trọng Hiếu	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%
2	Nguyễn Quốc Tuyền	Phó Chủ tịch HĐQT	5/5	100%
3	Trần Thị Nga	Trưởng ban kiểm soát	5/5	100%
4	Nguyễn Quốc Tuyền	Phó Giám đốc	5/5	100%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Cty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội đã được đọc lại và thống nhất thông qua./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VÕ THÀNH NAM

CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN TRỌNG HIẾU

