

Bảo Lộc, ngày 16 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần cấp thoát nước và XD Bảo Lộc ngày 12/11/2016.

Căn cứ Nghị quyết số: 143/NQ-HĐQT ngày 12/11/2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-BKS ngày 12/11/2016 Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định hiện hành, Công ty chúng tôi xin trân trọng công bố thông tin đến quý cơ quan về các thông tin liên quan như sau :

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 12/11/2016, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và các chức danh HĐQT, BKS như sau:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Trọng Hiếu | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Nguyễn Quốc Tuyển | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3- Ông Nguyễn Văn Độ | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4- Bà Trần Thị Nga | Chức vụ: Trưởng BKS |
| 5- Ông Lê Ngọc Vân | Chức vụ: Thành viên BKS |

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiếu

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 chè 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 Thư 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 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.

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 Tuyến	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 Tuyến	Phó Chủ tịch HĐQT	5/5	100%
3	Trần Thị Nga	Trưởng BKS	5/5	100%
4	Nguyễn Quốc Tuyến	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

Số: 143.../NQ-HĐQT

Bảo lộc, ngày 12 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 04/BB-HĐQT ngày 12/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- 1.1/ Thông qua các chỉ tiêu thực hiện về sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2016;
- 1.2/ Thông qua kế hoạch quý 4/2016 với mục tiêu đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2016.
- 1.3/Hội đồng quản trị thống nhất chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch bổ sung nhiệm kỳ 2013-2017:
 - Ông Nguyễn Trọng Hiếu : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - Ông Nguyễn Quốc Tuyền: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- 1.4/ Hội đồng Quản trị thống nhất chức danh quản lý Công ty:
 - Ông Nguyễn Quốc Tuyền: Phó Giám đốc Công ty
- 1.5/ Thống nhất thông qua bản Dự thảo Điều lệ Công ty, giao Hội đồng quản trị hoàn thiện, triển khai theo qui định.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công Ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiếu

Số: 01/NQ-BKS

Bảo lộc, ngày 12 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát của Công Ty số 01/BB-HĐQT ngày 12/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc thống nhất bầu bổ sung bà Trần Thị Nga- Thành viên Ban kiểm soát công ty, giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013-2017.

Điều 2. Bà Trần Thị Nga, Các thành viên Ban Kiểm soát, các cá nhân, bộ phận liên quan Công ty theo nhiệm vụ, chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Nga