

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 489, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Thời gian và địa điểm: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 05 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

- Phần nghi thức:

1. Chào cờ

2. Giới thiệu khách mời, cổ đông tham dự và chủ tọa Đại hội.

a – Về phía đại biểu khách mời tham dự:

- Ông: Phạm Hồng Ân; Chức vụ: PGĐ - STC;
- Ông: Huỳnh Thanh Trà; Chức vụ: PGĐ – Công ty cổ phần Hải Đăng;
- Ông Ngô Đức Vũ; Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT – Công ty CP DNP;
- Ông Nguyễn Lê Văn Chức vụ: PGĐ – Công ty CP chứng khoán BETA

b – Về phía Công ty:

- Ông: Trịnh Thành Nghiêm; Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Ông: Nguyễn Thế Bảo; Chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông: Đinh Công Tuân; Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát;

Ngoài ra, Đại hội còn được đón tiếp các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Báo Tây Ninh và Đài truyền hình Tây Ninh

\* Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 13/11/2018 gồm có 92 cổ đông. Đại biểu cổ đông/người được ủy quyền tham dự là 46 người, đại diện cho 10.547.023/10.576.827 cổ phần, chiếm 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Trịnh Thành Nghiêm – Chủ tịch HĐQT

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

a- Phần thủ tục sau khai mạc.

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Sau phần nghi thức, ông Đinh Công Tuân - Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban

thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội đã báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông/người đại diện tham dự đại hội như sau:

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 05 tháng 12 năm 2018 có 46 cổ đông (hoặc người nhận ủy quyền của cổ đông) có mặt tham dự Đại hội, đại diện sở hữu cho 10.547.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành (*có báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

\* Đoàn chủ tịch.

- Ông Trịnh Thành Nghiêm - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Thế Bảo - Thành viên HĐQT, Giám đốc;
- Ông Đinh Công Tuấn - Trưởng ban Kiểm soát

\* Thư ký đại hội.

- Ông Nguyễn Thành Thư - TP.KHKD, Thư ký HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - NV.KHKD.

\* Ban kiểm phiếu.

1. Ông: Đinh Công Tuấn - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Quốc Cường - Thành viên
3. Ông: Phạm Quốc Phong - Thành viên

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100 %.*

3. Ông Nguyễn Thế Bảo, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100 %.*

4. Ông Trịnh Thành Nghiêm - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Ông Nguyễn Thế Bảo, thông qua Chương trình Đại hội.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100 %.*

**b- Các tờ trình trình Đại hội.**

1. Ông Trịnh Thành Nghiêm - Chủ tịch HĐQT, đọc Tờ trình số 233/TTr-HĐQT-CTN ngày 15/11/2018 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 thành viên lên 05 thành viên. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, của ông Thái Trường Giang ngày 14/11/2018.

2. Ông Trịnh Thành Nghiêm - Chủ tịch HĐQT, đọc Tờ trình số 231/TTr-HĐQT-CTN ngày 15/11/2018 của HĐQT về việc nhà đầu tư chiến lược xin chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Ông Trịnh Thành Nghiêm - Chủ tịch HĐQT, tóm tắt những nội dung chính của văn bản số 68/2018/CV-HĐ ngày 22/10/2018 của Công ty cổ phần Hải Đăng về việc đề xuất được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết và rút đại diện vốn tại Công ty

cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (văn bản này có trong tài liệu phát cho quý cổ đông)

3. Ông Trịnh Thành Nghiêm – Chủ tịch HĐQT, đọc Tờ trình số 232/TTr-HĐQT-CTN ngày 15/11/2018 của HĐQT về việc DNP Water thực hiện mua cổ phần WTN mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.

Ông Trịnh Thành Nghiêm – Chủ tịch HĐQT, tóm tắt những nội dung chính của văn bản số 58/2018/CV-DNPW ngày 22/10/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP về việc cam kết thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư chiến lược. (văn bản này có trong tài liệu phát cho quý cổ đông)

Đại hội đã nghe nội dung 03 tờ trình, Đại hội tiến hành Thảo luận:

*Các cổ đông tham dự Đại hội thảo luận nghiên cứu tài liệu, không có ý kiến*

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết nội dung: Công ty cổ phần Hải Đăng Tây Ninh được chuyển nhượng 2.400.000 cổ phần, chiếm 22,69% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh cho Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP (DNP Water). (Cổ đông: Công ty cổ phần Hải Đăng là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan không tham gia biểu quyết nội dung này)

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 99,61 %. Tỷ lệ 8.113.823/8.145.823 cổ phần*

Đại hội đã thống nhất nội dung: DNP Water thực hiện mua cổ phần WTN mà không phải thực hiện chào mua công khai khi việc thực hiện mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết nằm trong các trường hợp phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 99,70 %. Tỷ lệ 10.513.823/10.545.823 cổ phần*

Đại hội đã thống nhất nội dung: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 thành viên lên 05 thành viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 99,69 %. Tỷ lệ 10.513.823/10.547.023 cổ phần*

Tiếp theo, Ông Trịnh Thành Nghiêm – Chủ tịch HĐQT, đọc Tờ trình số 249/TTr-HĐQT-CTN ngày 04/12/2018 của HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên do nhóm cổ đông đề cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể:

- Ông Lều Mạnh Huy (Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty cổ phần Hải Đăng Tây Ninh, nhà đầu tư chiến lược tại WTN). Thông tin cá nhân tóm tắt của Ông Lều Mạnh Huy, như sau:

+ Họ và tên: Lều Mạnh Huy

+ Năm sinh: 15/04/1985

+ Số CMND/CCCD: 033085001969

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

+ Chức vụ hiện nay: Giám đốc điều hành – Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng nước DNP Tiền Giang

+ Địa chỉ thường trú: 162 Tân Phước, P6, Q10, TP.HCM

- Ông Trịnh Kiên (Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty cổ phần Hải Đăng Tây Ninh, nhà đầu tư chiến lược tại WTN). Thông tin cá nhân tóm tắt của Ông Trịnh Kiên, như sau:

+ Họ và tên: Trịnh Kiên

+ Năm sinh: 18/12/1979

+ Số CMND/CCCD: 022079002873

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

+ Chức vụ hiện nay: Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai

+ Địa chỉ thường trú: TDP Cáo Đình 1, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Ông Ngô Đức Vũ (Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty cổ phần Hải Đăng Tây Ninh, nhà đầu tư chiến lược tại WTN). Thông tin cá nhân tóm tắt của Ông Ngô Đức Vũ, như sau:

+ Họ và tên: Ngô Đức Vũ

+ Năm sinh: 20/7/1976

+ Số CMND/CCCD: 024076000009

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh

+ Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai

+ Địa chỉ thường trú: Phòng P1.15-16, Park1, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Đại hội đã nghe nội dung tờ trình, Đại hội tiến hành Thảo luận:

*Các cổ đông tham dự Đại hội tìm hiểu thông tin các ứng viên qua tài liệu Đại hội, không có ý kiến*

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách nhân sự bổ sung thành viên HĐQT

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 99,70 %. Tỷ lệ 10.513.823/10.545.823 cổ phần*

- Ông Đinh Công Tuấn – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày tóm tắt Quy chế bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100 %.*

- Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT. Ông Đinh Công Tuấn, Ban Kiểm phiếu, hướng dẫn tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT – Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

#### **c- Phần công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.**

Ông Đinh Công Tuấn – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Lều Mạnh Huy: có 10.496.123/10.542.623 cổ phần chiếm 99,27%

Ông Trịnh Kiên: có 10.538.223/10.542.623 cổ phần chiếm 99,67%

Ông Ngô Đức Vũ: có 10.577.523/10.542.623 cổ phần, chiếm 100,04%

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh ra mắt Đại hội

Phát biểu của DNP – Warter:

DNP Water có lĩnh vực kinh doanh chính là ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước, cùng ngành nghề với WTN. Công ty có vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng, là công ty tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực nước sạch hiện nay tại Việt Nam, đã tham gia đầu tư, góp vốn mua cổ phần các công ty cấp thoát nước trên 10 tỉnh thành tại Việt Nam, là công ty tư nhân duy nhất về lĩnh vực nước sạch tại Việt Nam có sự tham gia đầu tư của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC – thuộc World Bank, DNP Water có sự hỗ trợ về công nghệ của đối tác Kobelco, Japan, một trong những công ty hàng đầu thế giới về công nghệ nước sạch. Do đó, với tư cách là cổ đông lớn, DNP Water có thể hỗ trợ WTN về tài chính, công nghệ, quản trị để WTN ngày càng phát triển, góp phần mang lại nguồn nước sạch có chất lượng và đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân Tây Ninh.

### PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

- Ông Nguyễn Thành Thư – Thư ký Đại hội, thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100 %.*

- Ông Trịnh Thành Nghiêm – Chủ tọa Đại hội, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100 %.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh kết thúc vào lúc 11 giờ 30, ngày 05 tháng 12 năm 2018.

Biên bản này gồm 5 trang, được lập thành 11 bản để gửi cho UBND tỉnh Tây Ninh, Ủy ban CKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, các thành viên HĐQT, BKS, đăng Website Công ty và lưu hồ sơ Đại hội.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thành Thư**

**CHỦ TỌA**



**Trịnh Thành Nghiêm**