

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VĂN BẢN ĐẾN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

Ngày: 12-02-2018

Số: 3420

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- **Thời gian:** Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 02 năm 2018.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, Số 521B đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

**II. THÀNH PHẦN**

- HĐQT Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh;
- Cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

**III. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

**1. Ban thẩm tra báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.**

Bà Lê Phương Thảo, Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tới thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 08/02/2018 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.597.860 cổ phần.
- Tổng số 80 Cổ đông và Người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội.
- Đại diện cho 6.548.415 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 44,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra nêu trên, các Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện chưa đạt 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, không đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh kết thúc vào lúc 09 giờ 45 phút cùng ngày.

**IV. KẾT LUẬN**

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết sẽ được Công ty gửi tới quý cổ đông bằng cách đăng tải trên website của Công ty trong thời gian theo quy định của pháp luật.

Biên bản được lập hồi 09 giờ 45 phút, ngày 08 tháng 02 năm 2018./.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**

  
*Lê Phương Thảo*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CẤP THOÁT NƯỚC**  
**TRÀ VINH**  
M.S.D.N: 2160119550  
TP. TRÀ VINH - T. TRÀ VINH  
  
*Trương Long Chiếm*