

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 015/2018/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 01 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT : Nghị quyết HĐQT số 009/2018/NQ-ĐHĐCĐ về việc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018 để: Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị đã có đơn từ nhiệm; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty;

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://capnuocqni.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

TM NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Giám đốc

Đặng Ngọc Anh

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018**
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi ngày 10 tháng 02 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015÷2020.

Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với:

1. Ông Lâm Xuân Kính
2. Ông Nguyễn Đăng Đơ
3. Ông Võ Xuân Vũ

Điều 2: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 ÷ 2020.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung gồm:

1. Ông Hoàng Văn Dương
2. Ông Hoàng Văn Thắng
3. Ông Lê Huy Việt

Điều 4: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Ngọc Anh



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 02 năm 2018 tại hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17- Đường Phan Chu Trinh- Thành phố Quảng Ngãi đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Đại hội tiến hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Ông: **Nguyễn Đăng Đor** thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

- + Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ của Công ty: 20.000.000 cổ phần.
- + Tổng số cổ đông được triệu tập: 122 cổ đông với 20.000.000 cổ phần biểu quyết (tương ứng 100% vốn điều lệ).
- + Số cổ đông có mặt: 55 cổ đông hiện đang nắm giữ và được ủy quyền là 19.593.000 cổ phần, tương ứng 97,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy theo qui định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

Ban tổ chức giới thiệu đoàn Chủ tịch, tổ Thư ký và lấy biểu quyết bằng giọng tay của Đại hội, gồm:

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông: **Đặng Ngọc Anh** – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Chủ trì đại hội;
2. Ông: **Lâm Xuân Kính** – UV thường trực HĐQT -Thành viên HĐQT;
3. Bà: **Phạm Thị Lan Anh** – Thành viên HĐQT - Đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp

*** Tổ thư ký:**

1. Ông: **Võ Xuân Vũ** – Thành viên HĐQT;
2. Bà: **Phạm Thị Duyên** – NV Phòng Tổ chức – Hành chính;

***Kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông có mặt đồng ý.**

- Ông Lâm Xuân Kính – Thành viên HĐQT thông qua chương trình Đại hội và phổ biến quy chế làm việc của Đại hội.

1. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Đặng Ngọc Anh** – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tuyên bố khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2018, bao gồm:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT;





- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị;
- Quy chế bầu cử bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị.
- Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

***Kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông có mặt đồng ý.**

2. Ông Lâm Xuân Kính – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 và thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

I. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đặng Ngọc Anh

1. Báo cáo tình hình SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT:
 - 1/ Ông: **Lâm Xuân Kính**
 - 2/ Ông: **Nguyễn Đăng Đơ**
 - 3/ Ông: **Võ Xuân Vũ**

***Kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông có mặt đồng ý.**

3. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty và danh sách ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ như sau:

- 1/ Ông: **Hoàng Văn Dương**
- 2/ Ông: **Hoàng Văn Thắng**
- 3/ Ông: **Lê Huy Việt**

***Kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông có mặt đồng ý.**

II. TỔ CHỨC BẦU CỬ

*** Bầu Ban Kiểm phiếu**

1. Ông: **Nguyễn Đăng Đơ** : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông: **Trần Đức Tú** : Thành viên
3. Bà: **Phạm Thị Duyên** : Thành viên

*** Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý.**

Ban kiểm phiếu triển khai công tác bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ:

- 1/ Ông: **Hoàng Văn Dương** Đạt 37,11 %
- 2/ Ông: **Hoàng Văn Thắng** Đạt 31,30 %
- 3/ Ông: **Lê Huy Việt** Đạt 31,29 %

*** Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý.**



III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông: **Võ Xuân Vũ** đọc biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 với tỷ lệ như sau: * **Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý.**

- Ông: **Đặng Ngọc Anh** **Đặng Ngọc Anh** **Đặng Ngọc Anh** đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 với tỷ lệ như sau: * **Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý.**

- Ông: **Đặng Ngọc Anh** Thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc...*11h.30*... cùng ngày.

TM. Tổ Thư ký Đại hội

Võ Xuân Vũ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Đặng Ngọc Anh



**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Hôm nay, ngày 10 tháng 02 năm 2018, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, được sự ủy nhiệm của Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm có:

1. Ông : **Võ Xuân Vũ** - Thành viên HĐQT - Trưởng ban
2. Bà : **Phạm Thị Duyên** - NV Phòng TC-HC - Thành viên

Sau khi thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. Tính đến ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi có số vốn điều lệ là 200.000.000.000 đồng Việt Nam, chia ra làm 20.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là **10.000 đồngVN**.

2. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 24 tháng 01 năm 2018 là **122** cổ đông, là chủ sở hữu của 20.000.000 cổ phần tương ứng **100%** cổ phần có quyền biểu quyết

3. Số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là 55 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 19.593.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,9 % tổng số cổ phần, ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố :

-Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

- Số cổ đông hiện diện và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội này sở hữu trên **65%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để Đại hội có thể được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban



Võ Xuân Vũ

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mã số DN: 4300326264

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 02 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ (2015-2020)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua và Quy chế bầu cử đã được thông qua tại đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2018;
- Căn cứ vào phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020) trực tiếp thu được từ cổ đông tại đại hội đồng.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 10 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở Công ty, số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Đăng Đơ Trưởng ban
- Ông Trần Đức Tú Thành viên
- Ông Phạm Thị Duyên Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020).

Kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **20.000.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020): **19.593.000** cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT: **55** phiếu

2. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020):

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2018 đã thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020) như sau:

- Ông Hoàng Văn Dương
- Ông Hoàng Văn Thắng



Handwritten signature

Handwritten mark

- Ông Lê Huy Việt

3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020):

- Tổng số phiếu phát ra: **55**, đại diện cho **19.593.000** cổ phần, tương ứng 58.779.000 số quyền bầu.
- Tổng số phiếu thu vào: **55**, đại diện cho **19.593.000** cổ phần, tương ứng 58.779.000 số quyền bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **55**, đại diện cho **19.593.000** cổ phần, tương ứng 58.779.000 số quyền bầu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không có.

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020):

Số TT	Họ và tên	Số cổ phần đã được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Hoàng Văn Dương	7.329.148	37,41%
2	Hoàng Văn Thắng	6.131.209	31,30%
3	Lê Huy Việt	6.129.543	31,29%

4. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ các qui định của Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử tại đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2018 đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020) như sau:

- Ông Hoàng Văn Dương
- Ông Hoàng Văn Thắng
- Ông Lê Huy Việt



Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10 giờ 30 cùng ngày và được công bố tại đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2018. Biên bản kiểm phiếu này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác./.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Nguyễn Đăng Đơ

Trần Đức Tú

Phạm Thị Duyên

CHỦ TỌA

(Ký và ghi rõ họ tên)



Đặng Ngọc Anh