

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Phiên thứ 13 nhiệm kỳ 2015 - 2019

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ trụ sở: Tổ 1, phường Trung Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Mã số DN: 4900100109 do Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 25/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 22/6/2015.

Thời gian: Tiến hành hồi 08h30, ngày 31/5/2018, tại Trụ sở công ty.

Thành phần tham dự: Thành viên Ban kiểm soát (BKS): 03/03 thành viên, gồm:

1. Ông Vũ Tiến Bộ: Chủ toạ
2. Ông Vy Văn Minh
3. Bà Hoàng Thị Huệ: Thư ký

Nội dung, chương trình phiên họp: Xem xét đơn từ chức Kiểm soát viên của ông Vy Văn Minh.

DIỄN BIẾN

I. Khai mạc:

Ông Vũ Tiến Bộ - Trưởng BKS tuyên bố khai mạc phiên họp, nêu nội dung, chương trình phiên họp.

II. Ban kiểm soát thảo luận, thống nhất:

- Ông Vũ Tiến Bộ thông báo cho các thành viên BKS biết, ngày 28/5/2018, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị công ty có nhận được Đơn từ chức kiểm soát viên của ông Vy Văn Minh. Đề nghị ông Minh trình bày Đơn từ chức của mình.

- Ông Vy Văn Minh trình bày Đơn từ chức kiểm soát viên vì lý do điều kiện công việc của Ông hiện nay không cho phép, Ông không thể dành đủ thời gian cần thiết cho hoạt động của BKS được. Vì thế, Ông xin được từ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Bà Hoàng Thị Huệ phát biểu: Theo quy định của Điều lệ công ty thì Đơn từ chức của ông Vy Văn Minh được gửi đến công ty một cách hợp lệ; lý do từ chức của ông Minh là chính đáng. Đề nghị Ban kiểm soát chấp nhận đơn từ chức của ông Minh. Trong trường hợp này, tư cách Kiểm soát viên của ông Vy Văn Minh sẽ không còn kể từ ngày BKS họp, xác nhận về việc từ chức của ông Minh theo quy định tại Khoản 1 Điều 59 Điều lệ công ty, cụ thể:

«1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

...

c) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

...

Kiểm soát viên thuộc các trường hợp nói tại khoản này không còn tư cách Kiểm soát viên kể từ thời điểm Ban kiểm soát chính thức xác nhận bằng văn bản mà không cần phải chờ Đại hội đồng cổ đông ra nghị quyết miễn nhiệm...»

- Ông Vũ Tiến Bộ nhất trí với ý kiến trình bày của bà Hoàng Thị Huệ.

III. Biểu quyết:

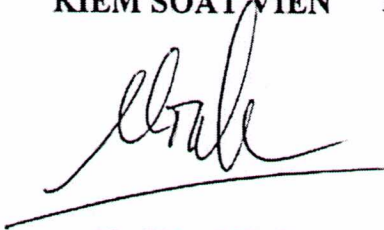
BKS tiến hành biểu quyết về việc chấp thuận đơn từ chức của ông Vy Văn Minh bằng hình thức giơ tay.

Kết quả biểu quyết như sau: Số phiếu tán thành là: 03/03 phiếu; số phiếu không tán thành là: 0/03 phiếu; không có ý kiến khác.

Phiên họp kết thúc hồi 09h30 phút cùng ngày.

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí với toàn bộ nội dung biên bản, thống nhất cùng ký tên dưới đây.

KIỂM SOÁT VIÊN



Vy Văn Minh

CHỦ TỌA

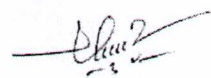
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Vũ Tiến Bộ

THƯ KÝ

KIỂM SOÁT VIÊN



Hoàng Thị Huệ

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Phiên thứ 14 nhiệm kỳ 2015 - 2019

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN
Địa chỉ trụ sở: Tổ 1, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Mã số DN: 4900100109 do Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 25/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 22/6/2015.

Thời gian: Tiến hành hồi 09h30', ngày 05/06/2018, tại Trụ sở công ty.

Thành phần tham dự: Thành viên Ban kiểm soát (BKS): 02/02 thành viên, gồm:

- Ông Vũ Tiến Bộ: Trưởng BKS - Chủ tọa
- Bà Hoàng Thị Huệ: Kiểm soát viên - Thư ký

Nội dung, chương trình phiên họp: Xem xét bầu bổ sung thành viên BKS.

DIỄN BIẾN

I. Khai mạc:

Ông Vũ Tiến Bộ - Trưởng BKS tuyên bố khai mạc phiên họp, nêu nội dung, chương trình phiên họp.

II. Ban kiểm soát thảo luận, thống nhất:

Ông Vũ Tiến Bộ trình bày công văn số 165/2018/CV-EA của Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Đông Á (là cổ đông lớn nắm giữ 41% cổ phần của Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên) về việc giới thiệu nhân sự thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, các Kiểm soát viên thảo luận căn cứ trên điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 năm 2014 đã thống nhất bổ sung thành viên BKS mới thay thế tạm thời ông Vi Văn Minh đã từ chức theo đơn từ chức ngày 24/05/2018, cho tới khi phiên họp đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo là bà Thân Hương, thông tin thành viên BKS mới như sau:

Bà Thân Hương Lan

Năm sinh: 07/03/1993

Căn cước công dân số: 024193000113 do cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày 31/08/2016

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Ban kiểm soát thống nhất ra Thông báo để gửi đến HĐQT, Ban TGD về kết quả cuộc họp của Ban kiểm soát.

III. Biểu quyết:

BKS tiến hành biểu quyết công khai về các nội dung đã thảo luận, thống nhất nói tại mục II bằng hình thức giơ tay.

Kết quả biểu quyết như sau:

Bổ sung thành viên BKS mới là bà Thân Hương Lan kể từ ngày 05/06/2018 cho tới khi cuộc họp đại hội đồng cổ đông gần nhất tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

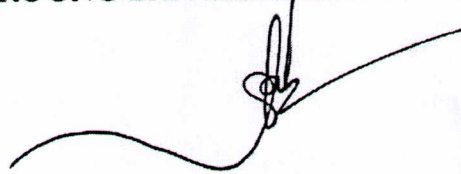
Số phiếu tán thành: 02/02 phiếu;

Số phiếu không tán thành là : 0/2 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến khác là : 0/2 phiếu.

Phiên họp kết thúc hồi 10h 00 phút cùng ngày. Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí với toàn bộ nội dung biên bản, thống nhất cùng ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Vũ Tiên Bộ

THƯ KÝ
KIỂM SOÁT VIÊN



Hoàng Thị Huệ