

Số: 208/BB-HĐQT

Điện Biên, ngày 21 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên;
Địa chỉ: Phố 1, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: 5600100728; đăng ký lần đầu ngày 24/6/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/10/2016, cấp bổ xung ngày 04/8/2017; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 16/6/2020

Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

A. Thành phần tham dự:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| - Hội đồng quản trị: Có mặt: 5/5 | Vắng: Không |
| 1- Ông: Nguyễn Lệ Quế | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2- Ông: Phạm Quang Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| 3- Ông: Phạm Trọng Nguyễn | - Thành viên HĐQT |
| 4- Ông: Đinh Quốc Lộc | - Thành viên HĐQT |
| 5- Bà: Hoàng Cúc Phương | - Thành viên HĐQT - Thư ký |
| - Thành phần mời: | |
| 1. Ông: Lê Đình Nghĩa | - Trưởng Ban kiểm Soát |
| 2. Bà: Chu Thị Hương | - Trưởng Phòng TC-HC |
| 3. Ông: Nguyễn Hữu Hùng | - Kế toán trưởng |

B. Nội dung:

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

C. Biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị sau khi bàn bạc, cân nhắc đã biểu quyết và thống nhất nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội làm đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022;

2. Ủy quyền cho ông Đinh Quốc Lộc - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc thường trực tiến hành đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

HĐQT thống nhất 05/05, đạt 100% cử thành viên kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. ông Lê Đình Nghĩa | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. bà Chu Thị Hương | - Trưởng phòng TC-HC |



* Kết quả: Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí:
 Tán thành: 5/5 Không tán thành: 0/5 Ý kiến khác: Không có
 Biên bản được lập xong hồi: 10giờ 00phút, ngày 21 tháng 6 năm 2022.
 Thông qua các thành viên nhất trí 100%. Biên bản được lập thành 08 bản. 01 lưu
 phòng TC-HC; 02 bản làm hồ sơ; mỗi cá nhân 01 bản./.

THƯ KÝ



Hoàng Cúc Phương

CHỦ TỌA



Nguyễn Lệ Quế

Các thành viên dự họp:

1. Ông Đinh Quốc Lộc 

2. Ông Phạm Quang Tuấn 

3. Ông Phạm Trọng Nguyễn 



Số: 209/NQ-HĐQT

Điện Biên, ngày 21 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên ngày 21/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung

Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội làm đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022;
2. Ủy quyền cho ông Đinh Quốc Lộc - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc thường trực tiến hành đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Ban giám đốc điều hành.
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Quốc