

Số: 282/NQ-HĐQT

Điện Biên, ngày 08 tháng 8 năm 2022

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

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
- 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 08/8/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (dự kiến họp ngày 30/9/2022), như sau:

1. Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

- Tên Công ty: Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố 1, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên
- Vốn điều lệ: 396.844.530.000 đồng
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần cấp nước Điện Biên
- Mã chứng khoán: DBW
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UpCoM
- Phương thức thực hiện: Theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
- Thời gian thực hiện:



+ Thời gian cụ thể triển khai Nghị quyết ĐHCĐ bất thường (dự kiến họp ngày 30/9/2022) giao cho HĐQT xem xét thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 310, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

+ Thời gian hoàn thành theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng, DBW sẽ tiếp tục thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD theo đúng quy định pháp luật liên quan.

2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

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;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Quốc



Số: 281/BB-HĐQT

Điện Biên, ngày 08 tháng 8 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, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5600100728 đăng ký lần đầu ngày 24/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/10/2016, đăng ký bổ sung ngành nghề ngày 04/8/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 16/6/2020.

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 8 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 - GD điều hành |
| 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 nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

C. Chi tiết cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Lệ Quế - Chủ tọa thông qua nội dung cuộc họp và các tài liệu sau:

- Công văn số 2350/UBND-KT ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao cho người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty tổ chức ĐHĐCĐ để thống nhất thông qua nội dung: Hủy tư cách công ty đại chúng; Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

- Luật chứng khoán 2019 (điểm a, Khoản 1, Điều 32; Khoản 4, Điều 135); Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán; Thông tư số 118/2020/TT-BTC



của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 30/9/2022

Đề nghị các thành viên tham dự họp nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến.

2. Ý kiến các thành viên:

2.1 Ông Đinh Quốc Lộc - Thành viên HĐQT

Ngày 26/11/2019, Quốc hội chính thức thông qua Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật chứng khoán: "*Công ty đại chúng là Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ*".

Danh sách chốt cổ đông ngày 21/3/2022 do VSD cung cấp, cổ đông lớn của Công ty hiện đang nắm giữ 39.090.000 cổ phiếu, tương ứng 99,42% vốn điều lệ của Công ty.

Như vậy, theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật chứng khoán 2019 nêu trên, đề xuất: HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD.

2.2 Các thành viên dự họp khác: Nhất trí với đề xuất: HĐQT làm thủ tục trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD.

D. Các quyết định được thông qua:

Sau khi thảo luận, phân tích Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (dự kiến họp ngày 30/9/2022), như sau:

1. Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD.

- Tên Công ty: Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên

- Địa chỉ trụ sở chính: Phố 1, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

- Vốn điều lệ: 396.844.530.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần cấp nước Điện Biên

- Mã chứng khoán: DBW

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Sàn giao dịch: *UpCoM*
- Phương thức thực hiện: Theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
- Thời gian thực hiện:
 - + Thời gian cụ thể triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường (dự kiến họp ngày 30/9/2022) giao cho HĐQT xem xét thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 310, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
 - + Thời gian hoàn thành theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán *UpCoM* và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng, ĐBV sẽ tiếp tục thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán *UpCoM* và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD theo đúng quy định pháp luật liên quan.

2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) Hội đồng quản trị 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:
- Tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 phiếu
 - Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu
 - Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0/5 phiếu

Biên bản được lập xong hồi: 10 giờ, ngày 08 tháng 8 năm 2022. Thông qua các thành viên HĐQT nhất trí 100%. Biên bản được lập thành 08 bản. 01 lưu; 01 gửi Giám đốc điều hành; 01 gửi phòng TC-HC; mỗi cá nhân 01 bản./.

THƯ KÝ





Hoàng Cúc Phương



Nguyễn Lê Quế

Các thành viên dự họp:

1. ông Đinh Quốc Lộc 
2. ông Phạm Quang Tuấn 
3. ông Phạm Trọng Nguyễn 