

**Phụ lục I**  
**Appendix I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*  
*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**TÊN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION NAME**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

Số:02/2024  
No.:02/2024

*Gia Lai, ngày 09 tháng 01 năm 2024*  
*Gia Lai, day 09 month 01 year 2024*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*  
*Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ/HĐQT ngày 08/01/2024 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai như sau:

*Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ...(name of organization) as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Nguyễn Thị Hồng Hạnh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: thành viên, trưởng ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 09/01/2024 đến hết nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 09/01/2024

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Lê Văn Luyện**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 09/01/2024 đến hết nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 09/01/2024

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Nguyễn Khánh Duy**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 09/01/2024 đến hết nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 09/01/2024

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Nguyễn Văn Thành**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 09/01/2024

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Lê Văn Nam**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Tổng Giám đốc**

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): **Từ nhiệm**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 09/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2024 tại đường dẫn: <https://capthoatnuocgiai.com/shareholder-relations/public-information/> This information was published on the company's website on 09/01/2024 (date), as in the link....

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Vũ Văn Tuấn**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Tổng Giám đốc**

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): **Từ nhiệm**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 09/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2024 tại đường dẫn: <https://capthoatnuocgiai.com/shareholder-relations/public-information/> This information was published on the company's website on 09/01/2024 (date), as in the link....

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHCĐ BT năm 2024 về việc thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH**

Số: 01 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (Công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/8/2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 08/01/2024 thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**  
**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 08/01/2024 của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai.  
(Tổng số phiếu chấp thuận 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 2.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Lê Văn Nam, Ông Vũ Văn Tuấn và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.  
(Tổng số phiếu chấp thuận 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 3.** Thông qua miễn nhiệm thành viên, trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.  
(Tổng số phiếu chấp thuận 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 4.** Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 07/01/1980 – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn. Căn cước công dân số: 064180000019; cấp ngày 12/10/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH. Địa chỉ thường trú: CH 10.03 Khu A2, Cc Giai Việt, phường 5, Quận 8, TP. HCM.
  - Ông Lê Văn Luyện, sinh ngày 01/01/1973 – Giám đốc Ban chuyển đổi số Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP. Căn cước công dân số:



035073000060; cấp ngày 30/03/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH. Địa chỉ thường trú: số 11 ngách 250/23 tổ 25 Đại Kim-Hoàng Mai-Hà Nội.

3. Ông Nguyễn Khánh Duy, sinh ngày 08/11/1981– Giám đốc Vận hành – Kỹ thuật; Giám đốc VPGD Củ Chi của Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn. Căn cước công dân số: 079081025242; cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH. Địa chỉ thường trú: 202/32 đường 40, KP5, Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

*(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị)*

*(Tổng số phiếu chấp thuận 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

- Điều 5.** Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Bà Hồ Thị Xuân, sinh ngày 15/02/1987– Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn. Căn cước công dân số: 066187000600; cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH. Địa chỉ thường trú: 410 Lô C, Chung cư Sơn Kỳ, đường CC1, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

*(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát)*

*(Tổng số phiếu chấp thuận 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi gửi:**

- Như Điều 6;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC  
GIA LAI  
PHẠM NGỌC TIẾN



Số : 01 /2024/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN:**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI
- Trụ sở: Số 388 Lý Thái Tổ - Phường Yên Đỗ - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269 3824094 Fax: 0269 3824094
- Giấy phép đăng ký kinh doanh: số 5900189614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 23/05/2019.
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 (Một trăm tám mươi tỷ đồng)

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 08 tháng 01 năm 2024.
- Địa điểm: Khách sạn Khánh Linh, Số 232 đường Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đồng, TP. Pleiku, Gia Lai
- Thành phần: Cổ đông Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai có tên trong danh sách chốt ngày 18/12/2023.

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

Tính đến 9 giờ 00 phút ngày 08/01/2024, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 17,860,600 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.2% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội 17,870,700 phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là hợp lệ.

**2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn**

Căn cứ theo khoản 2 điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Phạm Ngọc Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - đương nhiên là chủ tọa Đại hội. Hội đồng Quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ông Nguyễn Đình Vinh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tham gia chủ tọa đoàn.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là 17,870,700 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các Ông/ Bà sau:

- Ông Phạm Ngọc Tiến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Đình Vinh – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia chủ tọa đoàn

### 3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

Căn cứ theo khoản 2 điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà:

- Bà Trương Thị Thành - Nhân viên Công ty.
- Ông Lê Mạnh Tuấn - Nhân viên Công ty.

Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các Ông Bà:

- Ông Ngô Văn Linh (Trưởng ban)
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

## IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

### 1. Khai mạc đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Phạm Ngọc Tiến phát biểu khai mạc đại hội và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội gồm:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Một số các nội dung phát sinh khác (nếu có).

+ Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

### 2. Thông qua qui chế tổ chức đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Phạm Ngọc Tiến đọc qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,

➤ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Thay mặt HĐQT, Ông Phạm Ngọc Tiến – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, cụ thể như sau:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Lê Văn Nam và Ông Vũ Văn Tuấn.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên, trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Thông qua bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thông qua Danh sách nhân sự giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

+ Danh sách nhân sự giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

1. **Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh**, sinh ngày 07/01/1980 – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn.

Căn cước công dân số: 064180000019; cấp ngày 12/10/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: CH 10.03 Khu A2, Cc Giai Việt, phường 5, Quận 8, TP. HCM.

2. **Ông Lê Văn Luyện**, sinh ngày 01/01/1973 – Giám đốc Ban chuyển đổi số Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP.

Căn cước công dân số: 035073000060; cấp ngày 30/03/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: số 11 ngách 250/23 tổ 25 Đại Kim-Hoàng Mai-Hà Nội

3. **Ông Nguyễn Khánh Duy**, sinh ngày 08/11/1981 – Giám đốc Vận hành – Kỹ thuật; Giám đốc VPGD Cù Chi của Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn.

Căn cước công dân số: 079081025242; cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 202/32 đường 40, KP5, Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP. HCM

+ Danh sách nhân sự giới thiệu để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1. **Bà Hồ Thị Xuân**, sinh ngày 15/02/1987 – Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn.

Căn cước công dân số: 066187000600; cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 410 Lô C, Chung cư Sơn Kỳ, đường CC1, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**2. Thông qua quy chế bầu cử:**

Ông Ngô Văn Linh - Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế Bầu cử và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu

**3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

**4. Thảo luận**

**5. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả bầu cử như sau:

| STT | Họ và Tên            | Kết quả bầu cử | Đạt tỷ lệ (%) |
|-----|----------------------|----------------|---------------|
| 1   | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | ..... phiếu    | .....%        |
| 2   | Nguyễn Khánh Duy     | ..... phiếu    | ..... %       |
| 3   | Lê Văn Luyện         | ..... phiếu    | ..... %       |

Căn cứ quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông/bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Khánh Duy và Lê Văn Luyện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027.

**6. Công bố kết quả bầu cử thành viên ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả bầu cử như sau:

| STT | Họ và Tên   | Kết quả bầu cử | Đạt tỷ lệ (%) |
|-----|-------------|----------------|---------------|
| 1   | Hồ Thị Xuân | ..... phiếu    | .....%        |

Căn cứ quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, bà Hồ thị Xuân đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027.

**V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Căn cứ trên dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông do Ban Thư ký Đại hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, kết quả như sau:



- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 17,870,700 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Đại hội đã kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trương Thị Thành**



**Lê Mạnh Tuấn**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phạm Ngọc Tiên**



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 08/01/2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, Ban Bầu cử chúng tôi gồm có:

- Ông Ngô Văn Linh, Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Thành viên.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả như sau:

#### I. Phiếu bầu cử:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Tổng số phiếu phát ra:      | 17,870,700 phiếu |
| 2. Tổng số phiếu thu vào:      | 17,868,000 phiếu |
| 3. Tổng số phiếu hợp lệ:       | 17,868,000 phiếu |
| 4. Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu          |

#### II. Kết quả bầu cử:

- Với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 ngày 08/01/2024 là 17,870,700 phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

| STT | Họ và Tên            | Kết quả bầu cử   | Đạt tỷ lệ (%) |
|-----|----------------------|------------------|---------------|
| 1   | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 17,900,600 phiếu | 100.18%       |
| 2   | Nguyễn Khánh Duy     | 17,851,700 phiếu | 99.91%        |
| 3   | Lê Văn Luyện         | 17,851,700 phiếu | 99.91%        |

Căn cứ quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông/bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Khánh Duy và Lê Văn Luyện trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản kết thúc vào lúc \_\_ giờ \_\_ phút cùng ngày, các thành viên Ban bầu cử đồng ký tên.

#### Các Thành viên Ban Bầu cử:

Ông Ngô Văn Linh

Bà Nguyễn Thị Quỳnh

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 08/01/2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, Ban Bầu cử chúng tôi gồm có:

1. Ông Ngô Văn Linh, Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Thành viên.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả như sau:

#### III. Phiếu bầu cử:

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Tổng số phiếu phát ra:      | 17,870,700 phiếu |
| 2. Tổng số phiếu thu vào:      | 17,864,200 phiếu |
| 3. Tổng số phiếu hợp lệ:       | 17,864,200 phiếu |
| 4. Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu          |

#### IV. Kết quả bầu cử:

2. Với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 ngày 08/01/2024 là 17,870,700 phiếu, kết quả bầu cử thành viên ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

| STT | Họ và Tên   | Kết quả bầu cử   | Đạt tỷ lệ (%) |
|-----|-------------|------------------|---------------|
| 1   | Hồ Thị Xuân | 17,864,200 phiếu | 100 %         |

Căn cứ quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, bà Hồ thị Xuân đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027

Biên bản kết thúc vào lúc \_\_ giờ \_\_ phút cùng ngày, các thành viên Ban bầu cử đồng ký tên.

#### Các Thành viên Ban Bầu cử:

**Ông Ngô Văn Linh**

**Bà Nguyễn Thị Quỳnh**

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

Vào lúc 11 giờ 10, ngày 08 tháng 01 năm 2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, số 388 Lý Thái Tổ, Phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ban Kiểm Soát đã tiến hành họp với những nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Bà Hồ Thị Xuân
- Ông Lê Huy Hoàng
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**Ban kiểm soát Công ty tiến hành bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027:**




- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/8/2021;
- Căn cứ kết quả thông qua đơn từ nhiệm thành viên, trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 08/01/2024;

Ban kiểm soát tiến hành trao đổi và thống nhất bầu Bà Hồ Thị Xuân giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 08/01/2024.

(Ý kiến tán thành: 3/3 phiếu)

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua nội dung Biên bản cuộc họp và ký tên dưới đây. Phiên họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

**Chữ ký của các thành viên Ban kiểm soát**

| Họ Tên              | Chữ ký  |
|---------------------|---|
| Bà Hồ Thị Xuân      |   |
| Ông Lê Huy Hoàng    |   |
| Bà Nguyễn Thị Quỳnh |  |