

Số: 12 /BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 01/4/2024)

**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 doanh nghiệp:** 4600100109 do Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 25/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 14/02/2023.

**Thời gian:** Khai mạc hội 14 giờ 00', ngày 23/4/2024, tại Trụ sở của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (sau đây viết tắt là Công ty).

**Nội dung:** Xem xét Đề nghị của Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**Thành phần tham dự:**

\*) Thành viên HĐQT: 05/05 thành viên, gồm:

- Ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT, TGD.
- Ông Nguyễn Bá Quyết, Thành viên HĐQT, PTGD.
- Ông Nguyễn Văn Tiên, Thành viên HĐQT, PTGD.
- Ông Lê Quang Hải, Thành viên HĐQT.

\*) Đại biểu mời tham dự:

- Ông Vũ Khánh Lâm, Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Minh Phương, Kế toán trưởng.
- Ông Lê Huy Phú, Phó Tổng Giám đốc.

**DIỄN BIẾN**

**I. BẦU THƯ KÝ PHIÊN HỌP**

HĐQT nhất trí đề cử và bầu ông Nguyễn Văn Tiên, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty là Thư ký phiên họp.

Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu Đồng ý là 05/05 phiếu.



*Handwritten signature*

## II. KHAI MẠC

Ông Nguyễn Quang Mãi tuyên bố khai mạc phiên họp, nêu nội dung, chương trình phiên họp, định hướng các đại biểu bàn bạc, thảo luận để HĐQT nghị quyết các vấn đề trong nội dung chương trình phiên họp.

## III. HĐQT XEM XÉT, THẢO LUẬN

### 1. Đề nghị số 01/ĐN-BTC ngày 23/4/2024 của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Ông Nguyễn Xuân Học trình bày Đề nghị số 01/ĐN-BTC về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2024 ngày 24/4/2024 sang thời gian cuối tháng 6/2024, lý do thay đổi thời gian tổ chức là để chuẩn bị tốt hơn nữa các tài liệu trình tại ĐHĐCĐ.

- HĐQT thảo luận và nhất trí thông qua Đề nghị số 01/ĐN-BTC, giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định; chỉ đạo chuẩn bị tốt các tài liệu và điều kiện tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để báo cáo HĐQT Công ty duyệt.

## IV. HĐQT BIỂU QUYẾT

1. Thay đổi thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2024 ngày 24/4/2024 sang thời gian cuối tháng 6/2024

*Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu Đồng ý là 05/05 phiếu, số phiếu Không đồng ý là 0 phiếu, số phiếu Ý kiến khác là 0 phiếu.*

2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định; chỉ đạo chuẩn bị tốt các tài liệu và điều kiện tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để báo cáo HĐQT Công ty duyệt.

*Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu Đồng ý là 05/05 phiếu, số phiếu Không đồng ý là 0 phiếu, số phiếu Ý kiến khác là 0 phiếu.*

## V. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG

1. Thay đổi thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2024 ngày 24/4/2024 sang thời gian cuối tháng 6/2024.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.*

2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định; chỉ đạo chuẩn bị tốt các tài liệu và điều kiện tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để báo cáo HĐQT Công ty duyệt.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.*



## VI. BẾ MẠC

Phiên họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 23/4 /2024.

Biên bản phiên họp được sao gửi mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, gửi BKS công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản gốc./.

### THƯ KÝ PHIÊN HỌP



**Nguyễn Văn Tiến**

### CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



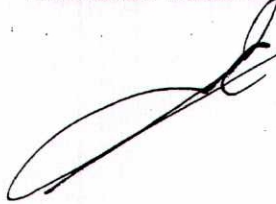
**Nguyễn Quang Mãi**

THÀNH VIÊN HĐQT



**Nguyễn Bá Quyết**

THÀNH VIÊN HĐQT



**Nguyễn Xuân Học**

THÀNH VIÊN HĐQT



**Lê Quang Hải**

