

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA  
Kỳ thứ 13 – Nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và văn bản số 7361/UBND-KTTC ngày 27/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ý kiến của Cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã tiến hành họp với những nội dung sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa.
- Mã số doanh nghiệp: 2800219549; Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 03/10/2005; đăng ký thay đổi lần 8 ngày 02/7/2020.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: Bắt đầu vào hồi 14h00 ngày 04/6//2024;
- Địa điểm: Tại phòng họp Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa;

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Lê Sỹ Len       | - Phụ trách HĐQT, Phó Tổng Giám đốc  |
| 2. Ông Lê Thế Sơn      | - Thành viên HĐQT                    |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Cần | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc     |
| 4. Ông Phạm Văn Tú     | - Thành viên HĐQT                    |
| 5. Ông Lê Văn Quý      | - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TCCB |

Mời tham dự cuộc họp có:

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Bà Lê Thị Hà      | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Ông Dương Văn Hóa | - Phó Tổng Giám đốc    |
| 3. Ông Lê Ngọc Đình  | - Phó Tổng Giám đốc    |
| 4. Ông Lê Trung Hiếu | - Phó Tổng Giám đốc    |
| 5. Bà Nguyễn Thị Nga | - Kế toán trưởng       |

**IV. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

- Chủ tọa: Ông Lê Sỹ Len – Phụ trách HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Thư ký: Ông Lê Minh Tuấn – Thư ký Công ty.

**V. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

1. Hình thức bầu: Theo phương thức bỏ phiếu kín

2. Kết quả:

2.1 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Thế Sơn được bầu với kết quả như sau:
- Số phiếu đồng ý: 5/5 thành viên, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%

**2.2 Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- Ông Phạm Văn Tú được bầu với kết quả như sau:
- Số phiếu đồng ý: 5/5 thành viên, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%

**3. Các Quyết định được thông qua:**

**3.1- Ông Lê Thế Sơn**

Sinh ngày: 17/12/1979

Hộ khẩu thường trú: phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa.

Chỗ ở hiện tại: SN 78 phố Đăng Văn Hỷ, khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa.

Số CCCD: 038079004350 ngày cấp: 11/8/2021 nơi cấp: Cục CS QLHC

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ thời điểm được bầu vào ngày 04/6/2024, theo nhiệm kỳ của HĐQT, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**3.2- Ông Phạm Văn Tú**

Sinh ngày: 08/8/1985

Hộ khẩu thường trú: Phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa.

Chỗ ở hiện tại: SN 05 phố Lưu Đô, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa.

Số CCCD: 040085001230 ngày cấp: 17/7/2022 nơi cấp: Cục CS QLHC

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ thời điểm được bầu vào ngày 04/6/2024, theo nhiệm kỳ của HĐQT, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**3.3 - Ông Lê Sỹ Len** Thôi Phụ trách HĐQT từ ngày 04/6/2024.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 h00 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản họp của HĐQT gửi đến các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan để tổ chức thực hiện.

**CHỦ TỌA**

**THƯ KÝ**



**Lê Sỹ Len**

**Lê Minh Tuấn**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP**

**Lê Thế Sơn**

**Nguyễn Ngọc Cần**

**Phạm Văn Tú**

**Lê Văn Quý**

Số: 24 /NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC THANH HÓA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa ngày 04/6/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với: Ông Lê Thế Sơn

Sinh Ngày: 17/12/1979 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch Việt Nam

CCCD số: 038079004350 Ngày cấp: 11/8/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC

Kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2024.

**Điều 2: Bầu Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

Bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với: Ông Phạm Văn Tú

Sinh Ngày: 08/8/1985 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch Việt Nam

CCCD số: 040085001230 Ngày cấp: 17/7/2022

Nơi cấp: Cục CS QLHC

Kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2024.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 04/6/2024.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VT, thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Thế Sơn**