

Số: 03/2024/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP
Phiên họp thứ nhất, ngày 21/6/2024

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Tên Doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP (VIWASEEN)**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Mã số Doanh nghiệp: 0100105976

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC HỌP

1- Thời gian: **14h00' ngày 21 tháng 6 năm 2024**

2- Địa điểm: Phòng họp số 2, Tầng 5, số 48 Tô Hữu, Hà Nội.

3- Cách thức tổ chức cuộc họp: Các Thành viên Hội đồng quản trị thảo luận,

đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung tại cuộc họp.

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, nhiệm kỳ 2024-2029

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1- Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp dự họp

- Ông: Lê Minh Đức

- Ông: Ngô Văn Dũng

- Ông: Vũ Đoàn Chung

- Ông: Nguyễn Anh Tùng

- Ông: Nguyễn Duy Hùng

- Thành viên HĐQT TCT

- Thành viên HĐQT, TGD TCT

- Thành viên HĐQT, Phó TGD TCT

- Thành viên HĐQT TCT

- Thành viên HĐQT TCT

2- Chủ tọa: Các thành viên HĐQT thống nhất cử Ông Ngô Văn Dũng - Thành viên HĐQT, TGD chủ trì phiên họp lần thứ nhất của HĐQT để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

3- Thư ký: Bà Đoàn Thị Lan Anh - Thư kí HĐQT TCT

4- Hội đồng quản trị mời tham dự cuộc họp

- Ông: Bùi Việt Trung

- Ông: Vũ Thành Công

- TP Tổ chức – Lao động TCT

- TP Pháp chế TCT

V. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã nghe thông báo Văn bản số 961/ĐTKDV-ĐT2 ngày 18/6/2024 của Tổng công ty SCIC về việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Viwaseen tại ĐHĐCĐ, trong đó có giới thiệu Ông Lê Minh Đức tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029;

Căn cứ Khoản 1, Điều 8, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2024 về kết quả bầu cử thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029;

Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty theo hình thức bỏ phiếu kín.

Danh sách bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT là ông Lê Minh Đức.

Hội đồng quản trị đã chỉ định Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Bùi Việt Trung, Trưởng phòng TCLĐ - Trưởng ban;
2. Bà Đoàn Thị Lan Anh, Thư ký HĐQT - Thành viên.

Các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu, kết quả như sau:


- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

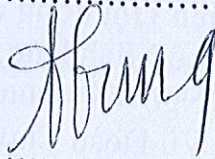
Ông Lê Minh Đức trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ phiếu bầu 5/5 (tỷ lệ 100%).

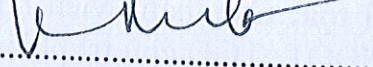
Cuộc họp kết thúc vào lúc: 14h45p cùng ngày.

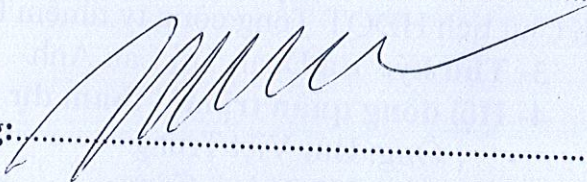
Biên bản được lập thành 03 bản có hiệu lực pháp lý như nhau, 01 bản gửi phòng Pháp chế để công bố thông tin, 01 bản gửi Ban kiểm soát, 01 bản lưu tại Thư ký HĐQT Tổng Công ty.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

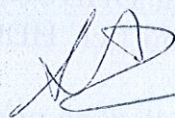
1. Ông Lê Minh Đức:.....

2. Ông Nguyễn Anh Tùng:.....

3. Ông Vũ Đoàn Chung:.....

4. Ông Nguyễn Duy Hùng:.....

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đoàn Thị Lan Anh

CHỦ TỌA
THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC




Ngô Văn Dũng

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
NHIỆM KỲ 2024-2029**

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 21 tháng 6 năm 2024, tại phòng họp 02, Tầng 5, số 48 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

I- Ban kiểm phiếu

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1- Ông Bùi Việt Trung | - Trưởng ban; |
| 2- Bà Đoàn Thị Lan Anh | - Thành viên. |

II- Danh sách bầu Chủ tịch HDQT, nhiệm kỳ 2024-2029

- 1- Ông Lê Minh Đức.

III- Số thành viên HDQT tham gia bỏ phiếu và kết quả kiểm phiếu

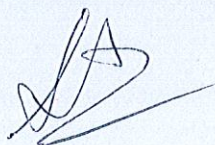
- | | |
|---|---------------|
| - Số thành viên HDQT tham gia bỏ phiếu: | 05 thành viên |
| - Số phiếu phát ra: | 05 phiếu |
| - Số phiếu thu về: | 05 phiếu |
| - Số phiếu hợp lệ: | 05 phiếu |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu |

IV- Kết quả bầu cử:

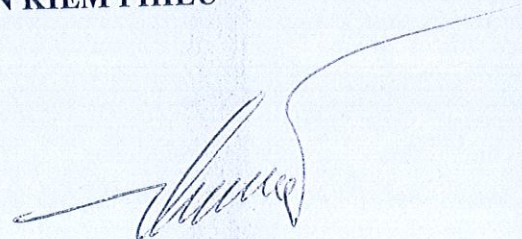
Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và kết quả kiểm phiếu, ông **Lê Minh Đức** đã trúng cử chức danh Chủ tịch HDQT Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ phiếu bầu 05/05 phiếu (tỷ lệ 100%).

Biên bản này được lập thành 01 bản, lưu tại hồ sơ của HDQT.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đoàn Thị Lan Anh



Bùi Việt Trung