

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 461 /CB-NQT

Quảng Trị, ngày 16 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị

- Mã chứng khoán : NQT
- Địa chỉ : 02 Nguyễn Trãi - Phường 1 - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Hotline : 0848 977 774
- Email : qtwaco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tổ chức vào ngày 16/8/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16 tháng 8 năm 2024 tại đường dẫn: <http://qtwaco.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT./.



Đào Bá Hiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Địa chỉ: 02 Nguyễn Trãi, Đông Hà, Quảng Trị.
GCNĐKKD số: 3200041908 do Sở KH&ĐT
tỉnh Quảng Trị cấp thay đổi lần 3 ngày
16/11/2016.

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 9h00 ngày 16/8/2024.
2. Địa điểm: Phòng họp 1 – Văn phòng Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị; Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Trãi, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông của Công ty CP nước sạch Quảng Trị
2. Đại diện khách mời:
 - Ông: Trần Lập - Đại diện: Sở Tài Chính
 - Ông Trần Hữu Anh - Đại diện: Sở Nội vụ
 - Ông: Hồ Văn Chính - Đại diện: Đảng uỷ khối CQ&DN
 - Ông: Phan Văn Thắng - Đại diện: Sở Xây dựng

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông: Phạm Hồng Tuấn - Trưởng BKS; Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Đăng Tú - Thành viên Ban kiểm soát; Ban viên
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga. - Thành viên BKS; Ban viên

Ông: Phạm Hồng Tuấn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 307 cổ đông



- Tổng số cổ đông tham gia đại hội: 258 cổ đông, Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 49 cổ đông

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: 209 cổ đông.

Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội 18.071.569 cổ phần, chiếm 99,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP nước sạch Quảng Trị là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Ông: Đào Bá Hiếu, Chủ tịch HĐQT | : | Chủ tịch |
| 2. Ông: Nguyễn Hà Hải, TV HĐQT, Giám đốc công ty | : | Thành viên |
| 3. Ông: Trần Văn Hợi, TV HĐQT, Phó GD Công ty | : | Thành viên |

2. Ban Thư ký

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Bà: Hồ Thị Kim Liên, Trưởng phòng KD-DV | : | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Đăng Tú, Thành viên BKS | : | Ban viên |

3. Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Ông: Lê Quang Văn, Giám đốc XNNS Đông Hà | : | Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Hoài Linh; Nhân viên phòng KHKT | : | Thư ký |
| 3. Ông: Trần Sơn Lâm, CBNV phòng KD-DV | : | Ban viên |

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành 18.071.569 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

III. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông: Trần Văn Hợi thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ như sau:

- Tán thành 18.071.569 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử:

Ông: Nguyễn Hà Hải thông qua Nội dung Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ như sau:

- Tán thành 18.071.569 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 201-2026.

1.1. Ông: Đào Bá Hiếu, Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

1.2 Đại hội cổ đông tiến hành miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bỏ dồn phiếu.

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm: 18.071.569 Phiếu, chiếm 100% phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Văn Hợi thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Cổ đông/Nhóm cổ đông. Thông qua lý lịch trích ngang của ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông bất thường thông qua. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu biểu quyết bầu: 18.071.569 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3. Hội đồng quản trị công bố Biên bản cuộc họp đầu tiên:

Ông Đào Bá Hiếu, thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các nội dung chính:

- Ông Nguyễn Hà Hải tiếp tục điều hành đến ngày 4/9/2024 và làm các thủ tục bàn giao điều hành.

1908
TY
ĐCS
TR
ĐG T

- Thống nhất giới thiệu Ông Lê Thành Ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

VI. BẾ MẠC

1. Bà Hồ Thị Kim Liên thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tại thời điểm bế mạc.

2. Ông: Đào Bá Hiếu - Chủ tịch Đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Đăng Tú

Hồ Thị Kim Liên



Đào Bá Hiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ

Số: 03 / NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 16 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP nước sạch Quảng Trị được thông qua ngày 18/11/2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị ngày 16/8/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hà Hải.

Điều 2: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Thành Ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2024

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, toàn thể cổ đông của Công ty CP nước sạch Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT;
- BKS;
- Website: qtwaco.vn;
- Lưu: P.HCNS, Thư ký HĐQT



Đào Bá Hiếu
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ

Số: 2 / NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 16 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP nước sạch Quảng Trị được thông qua ngày 18/11/2021;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và thỏa thuận nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty của ông Nguyễn Hà Hải;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị ngày 16 tháng 8 năm 2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2024 đối với Ông: Nguyễn Hà Hải:

- Sinh ngày 15 tháng 12 năm 1983
- Số CCCD: 125083116
- Nơi cấp: tỉnh Bắc Ninh. Ngày cấp: 21/8/2012
- Nơi cư trú: Phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, toàn thể cổ đông của Công ty CP nước sạch Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT;
- BKS;
- Website: qtwaco.vn;
- Lưu: P.HCNS, Thư ký HĐQT



Đào Bá Hiếu
Chủ tịch HĐQT

Quảng Trị, ngày 13 tháng 8 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ
CÁC CHỨC DANH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị;
- Thực hiện chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Để đảm bảo quy định của Pháp luật trong công tác bầu cử các chức danh tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử như sau:

I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo Khoản 2, Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

- Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp.
- Có đơn từ chức và được chấp thuận.
- Trường hợp khác quy định tại điều lệ công ty.

II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị như sau:

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; có đủ năng lực hành vi dân sự; không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm quản lý doanh nghiệp và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp; có sức khoẻ và phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

- Có trình độ đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Ưu tiên người có kinh nghiệm quản lý thuộc ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị và tình hình thực tế, quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ứng viên HĐQT theo:

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ (theo danh sách cổ đông đã được Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/7/2024).

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết;
- Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc:

Căn cứ Điều 26 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty quy định. Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Việc Miễn nhiệm Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số thành viên được miễn nhiệm Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số thành viên.

3. Việc bầu Hội đồng quản trị: Căn cứ theo Khoản 2, Điều 12 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Trường hợp chỉ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và chỉ có 01 ứng cử viên đường ứng cử hoặc đề cử, thực hiện bầu bổ sung theo phương thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

V. QUY ĐỊNH PHIẾU MIỄN NHIỆM VÀ GHI PHIẾU MIỄN NHIỆM

1. Hình thức phiếu miễn nhiệm:

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một Phiếu miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Trên mỗi phiếu miễn nhiệm có ghi tên các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết miễn nhiệm và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu miễn nhiệm phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu miễn nhiệm, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu miễn nhiệm.

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng thành viên tùy theo quyền biểu quyết của mình.

Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi thành viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các thành viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

3. Phiếu miễn nhiệm hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất, có đóng dấu của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Phiếu miễn nhiệm cho những thành viên trong danh sách miễn nhiệm đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các thành viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

4. Phiếu miễn nhiệm không hợp lệ

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Phiếu miễn nhiệm nhiều hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

VI. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH MIỄN NHIỆM VÀ TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên HĐQT được thông qua miễn nhiệm khi các cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

2.1. Trường hợp danh sách bầu cử không có số dư

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định.

2.2. Trường hợp danh sách bầu cử có số dư

- Trường hợp danh sách bầu Hội đồng quản trị có số dư và có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa xác định được thành viên Hội đồng quản trị thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

VII. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông; nhưng phải là người không có tên trong danh sách miễn nhiệm, ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm chính sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội.

VIII. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu)

- Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;

- Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

IX. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.



Đào Bá Hiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

Số 430/TTr - HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày 05 tháng 8 năm 2024.

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư Ký
Đại hội cổ đông bất thường năm 2024**

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty CP nước sạch Quảng Trị.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị;

Để điều hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 theo đúng chương trình, Quy chế Đại hội. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký như sau:

I. Đoàn Chủ tịch:

- Ông: Đào Bá Hiếu - Chủ tịch HĐQT;
- Ông: Nguyễn Hà Hải - Thành viên HĐQT, Giám đốc;
- Ông: Trần Văn Hợi - Thành viên HĐQT, PGĐ.

II. Ban Thư Ký:

- Bà: Hồ Thị Kim Liên - Trưởng Phòng KHKD, Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Đăng Tú - Thành viên BKS, Ban viên

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



Đào Bá Hiếu

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

TT	Nội dung
1.	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông
2.	- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự - Phát tài liệu, Phiếu miễn nhiệm, thẻ biểu quyết
3.	- Ổn định tổ chức
4.	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
5.	- Nghi thức chào cờ
6.	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, - Giới thiệu Ban kiểm phiếu
7.	- Khai mạc và giới thiệu Đại biểu
8.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường. - Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường. - Thông qua quy chế bầu cử.
9.	- Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. - Đại hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm.
10.	Thực hiện công tác bỏ phiếu miễn nhiệm - Kiểm phiếu - Biên bản kiểm phiếu công bố kết quả.
11.	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. - Giới thiệu đề cử ứng viên của các cổ đông. - Chốt danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT
12.	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT NK 2021-2026
13.	Công bố kết quả.
14.	Nghỉ giải lao 20 phút. - HĐQT họp về công tác nhân sự Ban điều hành.
15.	- Thông báo kết quả họp của HĐQT
16.	- Phát biểu của thành viên HĐQT miễn nhiệm.
17.	- Phát biểu nhận nhiệm vụ của thành viên HĐQT mới được bầu.

18.	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
19.	Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội
20.	Bế mạc Đại hội
21.	Chào cờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị

Tên cổ đông: Ông Ngô Ngọc Tùng

Giấy CCCD: số 015071000065, cấp ngày 09/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ: 18 Đoàn Chuẩn, Phường Lưu 6, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng.

Là cổ đông/đại diện theo ủy quyền của nhóm cổ đông sở hữu: 7.935.302 cổ phần, tương đương 43,52% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị.

(Bằng chữ: Bốn ba phẩy năm hai phần trăm vốn điều lệ)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, xin đề cử:

Ông: Lê Thành Ty

Giấy CCCD: số 037067006501, cấp ngày 27/6/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ: KP8, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị

Làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 và giới thiệu để HĐQT bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/CCCD, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.

Quảng Trị, ngày 24 tháng 6 năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG


Ngô Ngọc Tùng

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số CCCD/CMND	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký xác nhận của đại diện nhóm cổ đông
1	Ngô Ngọc Tùng	015071000065	4.386.000	 Ngô Ngọc Tùng
2	Lê Trung Kiên	001077006347	1.430.302	
3	Đặng Minh Khôi	001070020782	1.431.000	
4	Chu Văn Đông	168205531	688.000	
TỔNG			7.935.302	

Quảng Trị, ngày 13 tháng 8 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị;

Để chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 tiến hành đúng trình tự theo quy định của pháp luật, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục lịch sự; xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại bàn tiếp đón.

2. Khi đến dự Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban Tổ Chức.

3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Thiết bị thông tin liên lạc cá nhân đề nghị tắt hoặc chế độ không đồ chuông.

4. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết các vấn đề của Đại hội

- Thẻ biểu quyết được công ty in đóng dấu và gửi trực tiếp cho cổ đông/ người được ủy quyền khi làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- + Tờ trình thông qua đoàn chủ tịch;
- + Tờ trình thông qua đoàn thư ký;
- + Tờ trình thông qua ban kiểm phiếu;
- + Tờ trình về miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
- + Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
- + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông

qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong quá trình ĐHĐCĐ.

2. Đoàn chủ tịch có quyền:

- Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

- Yêu cầu người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ dù đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

+ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

3. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội trình HĐQT thành lập để thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách của cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự họp;
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại Đại hội; Xác định kết quả bỏ phiếu biểu quyết miễn nhiệm tại đại hội.
2. Lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm tại đại hội.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

- Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được đăng tải trên trang web công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT; BGD, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.



Đào Bá Hiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 431/TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 05 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
Đại hội cổ đông bất thường năm 2024**

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty CP nước sạch Quảng Trị.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị;

Để giúp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 kiểm soát phiếu biểu quyết các vấn đề, xác định kết quả phiếu bầu cử tại Đại hội. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông: Lê Quang Văn | - Giám đốc XNNS Đông Hà, Trưởng Ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Hoài Linh | - Nhân viên phòng KHKT, Ban viên |
| 3. Ông: Trần Sơn Lâm | - Nhân viên Phòng KHKD, Ban viên |

Kính trình Đại hội công đồng xem xét./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



Đào Bá Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày tháng 8 năm 2024

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

Họ và Tên	Ngày sinh	Giới tính	Quê Quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
Lê Thành Ty	24/12/1967	Nam	Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình	Khu phố 8, Phường 1, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị	Cử nhân Luật	Phó Giám đốc Công ty; Người phụ trách quản trị nội bộ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 455/TTr-HĐQT

Quảng Trị, ngày 13 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước sạch Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản Họp hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 24/6/2024.
- Xét đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Nguyễn Hà Hải ngày 21/6/2024.

Căn cứ Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hà Hải.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Đào Bá Hiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 456/TTr-HĐQT

Quảng Trị, ngày 13 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ty cổ phần nước sạch Quảng Trị quy định về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Theo hồ sơ đề cử Thành viên Hội đồng quản trị ngày 24/6/2024 của ông Ngô Ngọc Tùng, đại diện theo uỷ quyền của nhóm cổ đông sở hữu 7.935.302 cổ phần, tương đương 43,52% vốn điều lệ của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị;

Để đảm bảo nhân sự của Hội đồng quản trị tiếp tục lãnh đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

Ông: Lê Thành Ty

Ngày, tháng, năm sinh: 24/12/1967

Số CCCD 037067006501, cấp ngày 27/6/2021, tại Cục Cảnh sát QLHC và TTXH.

Địa chỉ thường trú: Khu phố 8, Phường 1, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Đào Bá Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ

Số: 77/QĐ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị năm 2024 (Danh sách kèm theo);

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị năm 2024 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lãnh đạo công ty;
- Lưu: VT



Đào Bá Hiếu



DANH SÁCH BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

(Kèm theo Quyết định số: 77/QĐ - HĐQT ngày 05/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chức danh
1	Phạm Hồng Tuấn	Trưởng ban kiểm soát	Trưởng Ban
3	Nguyễn Đăng Tú	Kiểm soát viên	Ban viên, Thư ký
4	Nguyễn Thị Thanh Nga	Kiểm soát viên	Ban viên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026)

1. Họ và tên : LÊ THÀNH TY
2. Giới tính : Nam Nữ
3. Ngày sinh : 24/12/1967
4. Nơi sinh : Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
5. Số CCCD : 037067006501, cấp ngày 27/6/2021, tại Cục Cảnh sát QLHC và TTXH
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
9. Địa chỉ thường trú : Khu phố 8, Phường 1, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
10. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền : 6.700 cổ phần
(Bằng chữ: Sáu nghìn bảy trăm cổ phần)
11. Số điện thoại liên lạc : 0913485334
12. Giáo dục phổ thông : 12/12
13. Trình độ chuyên môn :

Thời gian	Chuyên môn
Năm 1987	Công nhân kỹ thuật lắp ống công nghệ và dân dụng, Trường CNKT cơ giới xây dựng Việt-Xô số 1 Hà Nội
Năm 1998	Cử nhân Luật, Trường đại học Khoa học, xã hội và nhân văn Hà Nội
Năm 2013	Cao cấp lý luận chính trị - hành chính, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III Đà Nẵng

14. Trình độ ngoại ngữ : A - Anh văn

15. Quá trình công tác :

Thời gian	Vị trí công tác, Nhiệm vụ
Tháng 10/1988 đến tháng 6/1990	Công nhân công ty C thuộc sở xây dựng Bình Trị Thiên
Tháng 7/1990 đến tháng 12/1997	Công nhân công ty cấp thoát nước Quảng Trị
01/1998 đến tháng 7/2000	Tổ trưởng tổ sản xuất Công ty cấp thoát nước Quảng Trị
Tháng 8/2000 đến tháng 11/2003	Đội trưởng đội xe máy thuộc Công ty cấp thoát nước Quảng Trị
Tháng 12/2003 đến tháng 01/2006	Phó giám đốc phụ trách Xí nghiệp cấp nước Khe Sanh thuộc Công ty cấp thoát nước Quảng Trị
Tháng 02/2006 đến tháng 5/2009	Chánh văn phòng tổng hợp Công ty TNHH một thành viên cấp nước và xây dựng Quảng Trị
Tháng 6/2009 đến tháng 01/2016	Trưởng phòng Tổ chức tổng hợp hành chính Công ty TNHH một thành viên cấp nước và xây dựng Quảng Trị
Tháng 02/2016 đến tháng 3/2016	Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên cấp nước và xây dựng Quảng Trị
Tháng 3/2016 đến tháng	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty cổ phần nước

6/2018	sạch Quảng Trị
Tháng 6/2018 đến tháng 6/2024	Phó giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị

16. Chức vụ công tác hiện tại : Phó giám đốc công ty, Người phụ trách quản trị công ty

17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Đông Hà, ngày 24 tháng 6 năm 2024

ỨNG VIÊN



Lê Thành Ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

C.TY CP NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ	
CV ĐẾN	Số: 552
	Ngày: 21/08/2024
	Chuyên:

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị
Công ty Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị,**

Tôi tên là: NGUYỄN HÀ HẢI Ngày tháng năm sinh: 15/12/1983

Số CMDN/CCCD: 125083116 Ngày cấp: 21/8/2012

Nơi cấp: Tỉnh Bắc Ninh

Nơi cư trú: Phường Đông Ngàn – Từ Sơn – Bắc Ninh

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị.

Tôi xin báo cáo và trình bày nguyện vọng cá nhân như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị, tổ chức ngày 18/11/2021, tôi đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và được các thành viên HĐQT tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty theo Quyết định số 124/QĐ-HĐQT ngày 26/11/2021.

Trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc được HĐQT Công ty giao, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, trung thành với lợi ích của Công ty và các Cổ đông.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, vì một số lý do cá nhân, tôi làm Đơn này kính báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị:


- (1) Cho phép tôi thôi làm nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty;
- (2) Thực hiện các thủ tục cần thiết để miễn nhiệm và bầu bổ sung, bổ nhiệm nhân sự thay thế Tôi trong thời gian sớm nhất;
- (3) Trong thời gian chờ đợi sự xem xét, quyết định của cấp có thẩm quyền, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị tiếp tục gặt hái thành công và không ngừng phát triển./.

Trân trọng!

Quảng Trị, Ngày 21 tháng 6 năm 2024

Người làm đơn


Nguyễn Hà Hải