

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NGHỆ AN



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

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2022

Thời gian bắt đầu: 7h 00 phút ngày 16/7/2022

STT	Nội dung
1	Đón tiếp đại biểu, Đăng ký cổ đông tham dự cuộc, phát phiếu biểu quyết.
2	Khai mạc, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự cuộc họp.
3	Thông qua nội dung, chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
4	Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
6	Thông qua quy chế tổ chức cuộc họp; Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bầu cử của cuộc họp;
7	Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.
8	Thông qua biên bản kiểm phiếu bầu cử
9	Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 trúng cử ra mắt, nhận nhiệm vụ.
10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.
11	Bế mạc cuộc họp.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NGHỆ AN**

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ

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

Nghệ An, ngày 16 tháng 7 năm 2022

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN
Cuộc họp bất thường năm 2022**

Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 16 tháng 07 năm 2022

Địa điểm: Tại Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An. Số 32, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An

Nội dung: Hội Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Bá Quý đọc danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

*** Chủ tọa cuộc họp:**

- Ông Nguyễn Bá Quý

- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp

*** Thư ký:**

- Bà Trần Thị Lan Anh

- Trưởng Ban thư ký

- Ông Nguyễn Thành Đức

- Thành viên Ban thư ký

*** Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Văn Hà

- Trưởng ban kiểm phiếu

- Bà Đặng Thị Vân Nam

- Thành viên ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Thành Đức

- Thành viên ban kiểm phiếu

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Đặng Thị Vân Nam

- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Trần Thị Mỹ Thuận

- Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Hiền

- Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý

: 100 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý

: 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác

: 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

Ông Nguyễn Bá Quý đọc diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự cuộc họp, thông qua chương trình cuộc họp.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp :

Bà Đặng Thị Vân Nam - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước cuộc họp:

- Tổng số cổ đông của Công ty là **687** cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 37.385.983 cổ phần (*Ba mươi bảy triệu, ba trăm tám mươi lăm ngàn, chín trăm tám ba cổ phần*), tương ứng với 373.859.830.000 đồng vốn điều lệ của Công ty (*Ba trăm bảy mươi ba tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, tám trăm ba mươi ngàn đồng*)

- Cổ đông tham dự cuộc họp tính đến 7 giờ 30 phút ngày 16/07/2022 là 8 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và nhận ủy quyền dự cuộc họp là 33.566.676 cổ phần, chiếm 89.78% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA CUỘC HỌP:

1. Ông Nguyễn Bá Quý thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp, nguyên tắc thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

2.1. Ứng cử và đề cử thành viên HĐQT

- Ứng cử: Ông Trịnh Văn Thắng

- Đề cử: Không

2.2 Ứng cử và đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Ứng cử: Không

- Đề cử: Bà Võ Thị Thìn

3. Công bố kết quả bầu cử như sau:

3.1 Ông Nguyễn Văn Hà- Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Trịnh Văn Thắng	33.566.676	100%

Căn cứ kết quả trên ông Trịnh Văn Thắng trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

3.2 Ông Nguyễn Văn Hà- Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu cử thành viên BKS như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Võ Thị Thìn	33.566.676	100%

Căn cứ kết quả trên, bà Võ Thị Thìn trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

4. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bổ sung mới ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ mới nhiệm kỳ 2022-2027.

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp.

5.1. Ông Nguyễn Thành Đức thay mặt Ban thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

5.2. Ông Nguyễn Thành Đức thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

6. Bế mạc cuộc họp.

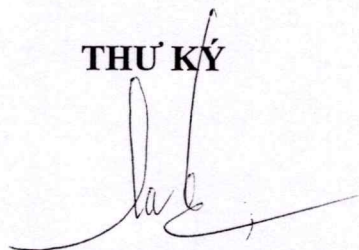
6.1. Ông Nguyễn Bá Quý tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

6.2. Ông Nguyễn Thành Đức điều hành chào cờ bế mạc Đại hội.

Biên bản này được thư ký Cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các cổ đông tham dự cuộc họp và được các cổ đông nhất trí thông qua.

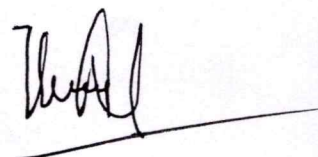
Cuộc họp kết thúc hồi 9 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thị Lan Anh

CHỦ TỌA



Nguyễn Bá Quý

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 16 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/12/2016.

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện về quản trị công ty.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An ngày 16/7/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thành phần các ban: Kiểm tra tư cách cổ đông; Thư ký cuộc họp và Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 2: Thông qua Quy chế cuộc họp, nguyên tắc thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 3. Chuẩn y kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

- Ông Trịnh Văn Thắng trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

- Bà Võ Thị Thên trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.



Handwritten signature and initials at the bottom right corner.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An thông qua ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và có hiệu lực kể từ ngày 16/7/2022. *ll*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy ban CK Nhà Nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán V. Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Nguyễn Bá Quý



BAN TỔ CHỨC HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN
Số: 02/2022/BTC-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 16 tháng 7 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Ông : Nguyễn Văn Hà - Trưởng ban kiểm phiếu
Bà: Đặng Thị Vân Nam - Thành viên ban kiểm phiếu
Ông: Nguyễn Thành Đức - Thành viên ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 687 cổ đông

Tổng số cổ đông tham dự dưới hình thức trực tiếp và được ủy quyền là : 8 cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự tại đại hội là 33.566.676 cổ phần, trong đó số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là 8.996.900 cổ phần và số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là 24.569.776 cổ phần.

Tổng số phiếu tham gia bầu Hội đồng quản trị là: 8 phiếu, tương đương 33.566.676 cổ phần, trong đó có 8 phiếu hợp lệ và 0 phiếu không hợp lệ theo quy chế.

Tổng số phiếu tham gia bầu Ban kiểm soát là: 8 Phiếu, tương đương 33.566.676 cổ phần, trong đó có 8 phiếu hợp lệ và 0 phiếu không hợp lệ theo quy chế.

I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/4/2022 đã bầu 02 thành viên HĐQT do đó tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

- Danh sách ứng viên tham gia ứng cử hoặc được đề cử bổ sung gồm:

1. Ông: Trịnh Văn Thắng

Kết quả như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Trịnh Văn Thắng	33.566.676	100

Căn cứ kết quả trên các ông bà sau đây trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ tên	Kết quả bầu cử
1	Trịnh Văn Thắng	Thành viên HĐQT

Trịnh Văn Thắng

II. Bầu thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An quy định số lượng thành viên ban kiểm soát là 03 người. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/4/2022 đã bầu 02 thành viên BKS do đó tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

- Danh sách ứng viên tham gia ứng cử hoặc được đề cử bổ sung gồm:

1. Bà Võ Thị Thìn

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Võ Thị Thìn	33.566.676	100

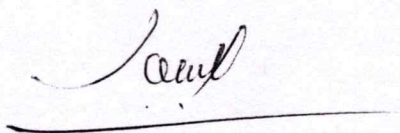
Căn cứ kết quả trên các ông bà sau đây trúng cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ tên	Kết quả bầu cử
1	Võ Thị Thìn	Thành viên Ban kiểm soát

Biên bản này lập thành 02 bản vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 16 tháng 7 năm 2022. Được lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

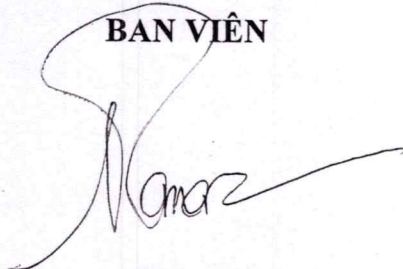
TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Hà

BAN VIÊN



Đặng Thị Vân Nam

BAN VIÊN



Nguyễn Thành Đức



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN
(V/v: bầu chức danh trưởng ban kiểm soát)

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 10 phút phút ngày 16 tháng 7 năm 2022 tại phòng làm việc Ban kiểm soát Công ty CP cấp nước Nghệ An tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự

1.Thành viên Ban Kiểm Soát (BKS):

Bà: Lê Thị Kim Oanh - Quyền trưởng BKS - Chủ tọa

Bà: Nguyễn Thị Ngân - Thành viên BKS

Bà : Võ Thị Thìn - Thành viên BKS

2.Thư ký cuộc họp:

Bà: Nguyễn Thị Ngân – Thư ký

II. Nội dung cuộc họp

Sau khi bàn bạc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An đề cử bà Võ Thị Thìn đảm nhiệm chức vụ trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An. Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành biểu quyết:

Tỷ lệ đồng ý: 3/3 thành viên BKS

Tỷ lệ không đồng ý: 0/3 thành viên BKS

Tỷ lệ có ý kiến khác: 0/3 thành viên BKS

Như vậy, bà Võ Thị Thìn đã được bầu làm trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An nhiệm kỳ 2022 -2027

Biên bản này đã được các thành viên Ban kiểm soát cùng đọc lại và nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào 8 giờ 40 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ngân

CHỦ TỌA



Lê Thị Kim Oanh

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NGHỆ AN
Số: 02/2022/BTC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 16 tháng 7 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN**

Tổng số cổ đông của Công ty là 687 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 37.385.983 cổ phần, tương ứng với 373.859.830.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An là 687 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 37.385.983 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An tính đến 7 giờ 30 phút ngày 16/07/2022 là 8 cổ đông, tương ứng với tổng số 33.566.676 cổ phần, tương ứng với 89,78 % tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

**T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Đặng Thị Vân Nam

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN

I. Nguyên tắc biểu quyết và bầu cử:

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu bầu cử theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết, Nội dung chương trình cuộc họp, nội dung các báo cáo, nội dung các Tờ trình, nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty, Biên bản và Nghị quyết cuộc họp sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Cuộc họp.
- Mỗi cổ đông có số quyền biểu quyết được tính dựa trên số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số biểu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Thể lệ biểu quyết và bầu cử:

1- Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các ban: Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết, Nội dung chương trình cuộc họp, Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Cuộc họp và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Cuộc họp phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử, cụ thể:
 - +Phiếu biểu quyết: Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Cuộc họp.
 - +Phiếu bầu cử: bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu, thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp.
 - +Phiếu bầu cử sẽ được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu bầu cử:
 - Mã số cổ đông

3- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết và bầu cử có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, TC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bá Quý



QUY CHẾ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành Cuộc họp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA CUỘC HỌP

Điều 3. Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Cuộc họp.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Trường hợp không thể tham dự Cuộc họp, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự (Có mẫu kèm theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty); Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

1.3. Ngoài các tài liệu được gửi kèm theo Thông báo mời họp và các tài liệu phát trong Cuộc họp, mỗi cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông còn được phát Phiếu biểu quyết, có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết: dùng để biểu quyết thông qua các Nội dung được trình bày tại Cuộc họp.

1.4. Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Cuộc họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Cuộc họp:

2.1. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

2.2. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp với Ban tổ chức;

2.3. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Cuộc họp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Cuộc họp:

1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An, giữ vai trò là người chủ trì Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa Cuộc họp có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Cuộc họp thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Cuộc họp, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong HĐQT để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp 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;

d) Có quyền trì hoãn Cuộc họp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Cuộc họp, nếu nhận thấy rằng:

- 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.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của cuộc họp được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Cuộc họp:

1. Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có 2 người do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa điều hành Cuộc họp được thành công, ghi nhận, lập biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 .

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Cuộc họp tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT thành lập, có trách nhiệm:

a) Lập danh sách cổ đông tham dự Cuộc họp và niêm yết tại nơi diễn ra Cuộc họp.

b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự Cuộc họp.

c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Cuộc họp.

e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết (gọi tắt là Ban) do HĐQT đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban có 03 thành viên được cổ đông bầu trong số những cổ đông tham dự Cuộc họp. Ban có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước cuộc họp, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa cuộc họp.

Ban phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

Điều 8. Điều kiện tiến hành Cuộc họp :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Cuộc họp.

Điều 9. Cách thức tiến hành Cuộc họp.

1. Cuộc họp sẽ lần lượt thảo luận, thực hiện các nội dung nêu tại Chương trình Cuộc họp đồng cổ đông.

2. Trình tự tiến hành Cuộc họp được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, năm 2022.

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

1- Các Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ phải được số cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Cuộc họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường không thành

1- Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì Cuộc họp phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

2- Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Cuộc họp lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Cuộc họp lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Cuộc họp lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Cuộc họp lần 2.

3- Trong Cuộc họp lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An phải được Thư ký Cuộc họp lập thành biên bản. Biên

bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác:

1. Cổ đông tham dự Cuộc họp khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa cuộc họp. 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 Cuộc họp đã được thông qua. Chủ tọa Cuộc họp sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Chủ tọa cuộc họp truất quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của Cuộc họp, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Cuộc họp.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty diễn ra vào ngày 16 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, TC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



(Signature)
Nguyễn Bá Quý



QUY CHẾ

Đề cử và bầu thành viên hội đồng quản trị; thành viên ban kiểm soát trong trường hợp số lượng ứng viên HĐQT và ban kiểm soát thấp hơn số lượng thành viên HĐQT; BKS theo điều lệ Công ty

I. Các quy định làm căn cứ đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Quy định tại Khoản 3, Điều 26 và khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công ty thì:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử hai ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Danh sách đề cử phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. “

2. Quy định tại Khoản 2, Điều 47 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014:

“2. Thời hạn cử người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp được xác định không quá nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.”

Do đó, tính đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 thì thời hạn cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty đã hết.

Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An có thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 29/4/2022. Một trong những nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. Công ty đã có văn bản gửi cổ đông nhà nước (đại diện là UBND tỉnh Nghệ An) về nội dung này. Tuy nhiên, đến thời điểm Công ty tổ chức tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa có văn bản cử người đại diện phần vốn nhà nước cũng như cử người tham gia quản lý tại Công ty.

3. Quy định tại điểm b, khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020:

“5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường

hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.”

4. Quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4 Điều 26; khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công ty

“4. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.”

Căn cứ các quy định trên, khi số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử vào HĐQT thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng quản trị Công ty có quyền đề cử số ứng cử viên còn lại.

II. Các quy định về đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Số lượng thành viên HĐQT và BKS bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 29/4/2022): tối đa bằng số lượng ứng cử viên được đề cử đúng quy định.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được đề cử và bầu bổ sung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: là số lượng thành viên HĐQT và BKS còn thiếu chưa được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS: trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Hình thức đề cử và bầu cử: Thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

III. Hoạt động của HĐQT và BKS trong trường hợp số lượng thành viên chưa đủ theo quy định.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty:

“1. Hội đồng quản trị có 3 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu theo phương thức dồn phiếu. Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử với số cổ phần từ cao xuống thấp tính theo số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp.”

Tại khoản 1 Điều 30 Điều lệ Công ty:

“1. Trong trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.”

290032
CÔNG
TẬP N
NGHỆ
VINH-T.

Do đó, việc bầu chủ tịch HĐQT sẽ được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trong trường hợp Ban kiểm soát chưa bầu được trưởng ban kiểm soát thì các thành viên bầu Phụ trách BKS. Trong thời gian chưa bầu được Trưởng BKS thì Phụ trách BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trưởng BKS theo quy định của pháp luật.

Thời gian số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu chưa đủ 03 người theo Điều lệ, Hội đồng quản trị và BKS vẫn thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

IV. Tổ chức thực hiện:

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến khi có văn bản thay thế.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Bá Quý

