

Số: 25 /BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 02/12/2019**

**Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

**Địa chỉ trụ sở:** Tổ 1, phường Trung Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

**Mã số DN:** 4900100109

**Thời gian họp:** Phiên họp được tiến hành vào hồi 08 giờ 30', ngày 02/12/2019.

**Địa điểm họp:** Hội trường trụ sở chính của Công ty.

**Thành phần tham dự đại hội gồm:**

- Các cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông; các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty.

- Đại hội vinh dự được đón chào sự hiện diện của ông Dương Văn Lộc – Phó Ban thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Ngọc Lâm – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên; các ông, bà chuyên viên Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên là Thành viên Tổ giúp việc Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

**DIỄN BIẾN CỦA PHIÊN HỌP**

**I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách triệu tập họp Đại hội là: 352 cổ đông, nắm giữ 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 100% vốn Điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 24 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu: 15.368.176 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 96,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/12/2019 của Công ty đã được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**II. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội**

Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự để bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết bầu các ông, bà có tên sau đây vào Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Quang Mão - Chủ tịch HĐQT: *Chủ tọa*
- Ông Nguyễn Xuân Học, Phó Tổng Giám đốc phụ trách: *Giúp việc Chủ tọa*
- Ông Nguyễn Bá Quyết, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc: *Giúp việc Chủ tọa.*

2. Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT, Phó TGD: *Trưởng ban*
- Bà Hoàng Thị Huệ - Kiểm soát viên

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nông Quốc Bình – Thành viên HĐQT, Phó TGD: *Trưởng ban*
- Ông Trịnh Thành Nguyên - Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật
- Bà Đặng Thị Duyên – Trưởng phòng Tổ chức hành chính
- Ông Nguyễn Thế Nam - Nhân viên Phòng Kế toán tài chính
- Bà Đỗ Thị Thanh Hương - Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính

### III. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của đại hội

Ông Nguyễn Xuân Học công bố Chương trình đại hội; 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Chương trình đại hội.

Ông Nguyễn Xuân Học trình bày Quy chế làm việc của đại hội; 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội.

### IV. Đại hội nghe trình bày các tờ trình

1. Ông Nguyễn Bá Quyết trình bày Tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 25/10/2019 của HĐQT Công ty về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.

2. Ông Nguyễn Quang Mão trình bày Tờ trình số 70/TTr-HĐQT ngày 18/11/2019 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty.

Ông Mão có ý kiến rút lại không đề nghị sửa đổi Điều 39, Mục 2, khoản e tại Tờ trình số 70/TTr-HĐQT ngày 18/11/2019, nội dung rút lại đề nghị sửa đổi không đưa ra biểu quyết là: “e) *Quyết định phương án đầu tư và đầu tư dự án, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán*”.

Ông Nguyễn Quang Mão lấy ý kiến biểu quyết về việc rút lại không trình sửa đổi Điều lệ nội dung Điều 39, Mục 2, Khoản e tại Tờ trình số 70/TTr-HĐQT ngày 18/11/2019.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.368.176 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.368.176 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

(Các Tờ trình chi tiết kèm theo bộ tài liệu dự họp đã được Ban tổ chức Đại hội gửi đến các cổ đông theo quy định).

## V. Đại hội tiến hành thảo luận về tờ trình

Các cổ đông không có ý kiến tham gia thảo luận.

## VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình

Chủ tọa đại hội duy trì Đại hội tiến hành biểu quyết về các vấn đề trong Chương trình của Đại hội theo phương thức dùng Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 25/10/2019 của HĐQT Công ty về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty. Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và tiến hành tất cả các thủ tục cần thiết khác để thực hiện chào bán cổ phiếu, thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, các vấn đề, công việc liên quan đến đợt phát hành theo quy định pháp luật; bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty thực hiện hợp pháp, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.368.176 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.368.176 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

2. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 70/TTr-HĐQT ngày 18/11/2019 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty, loại trừ không biểu quyết nội dung sửa đổi Điều 39, Mục 2, Khoản e tại Tờ trình số 70/TTr-HĐQT ngày 18/11/2019:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.368.176 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.368.176 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

## VII. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng

1. Tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 25/10/2019 của HĐQT Công ty về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết Đồng ý đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Tờ trình số 70/TTr-HĐQT ngày 18/11/2019 của HĐQT về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty, loại trừ không biểu quyết nội dung sửa đổi Điều 39, Mục 2, Khoản e tại Tờ trình số 70/TTr-HĐQT ngày 18/11/2019.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết Đồng ý đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## VIII. Phát biểu của đại biểu mời dự Đại hội:

Ông Nguyễn Ngọc Lâm thông tin chủ trương của Nhà nước trong việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cấp nước, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, đề nghị Nhóm Người đại diện tại Công ty

 3



cần trao đổi, phối hợp tốt với HĐQT Công ty để tiến hành thực hiện tốt các thủ tục, trình tự thực hiện Phương án bảo đảm đúng quy định pháp luật; đồng ý với trình tự và nội dung chương trình của Đại hội, Nhóm người đại diện sớm có đề xuất, báo cáo cụ thể về công tác kiện toàn Nhóm Người đại diện theo quy định.

Ông Dương Văn Lộc đề nghị Công ty tiếp tục nâng cao năng lực quản trị để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước trên địa bàn, bảo đảm sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thực hiện tốt các dự án đầu tư mở rộng sản xuất, đặc biệt là Dự án Phát triển cấp nước thành phố Thái Nguyên.

#### **IX. Bế mạc đại hội:**

1. Ông Nguyễn Văn Tiến thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản phiên họp cho các cổ đông, đại diện của cổ đông cùng nghe.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua toàn văn Biên bản phiên họp:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.368.176 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.368.176 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

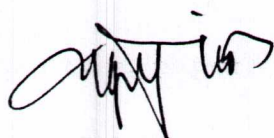
- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

3. Ông Nguyễn Quang Mão, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản phiên họp này sẽ được gửi đến các cổ đông trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày 02/12/2019./.

**TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**THÀNH VIÊN HĐQT  
Nguyễn Văn Tiến**

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Quang Mão**