

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH

Địa chỉ: Tổ 2, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5400108279 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 16/09/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 04/07/2019.

Thời gian họp: Phiên họp được tiến hành vào hồi 08 giờ, ngày 05/12/2020.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, Trụ sở của Công ty; Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Thành phần tham dự Đại hội gồm:

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

Đại hội được vinh dự chào đón sự hiện diện của bà **Dương Thị Tuyết Hoa** – Cán bộ phòng PA04 Công an tỉnh Hòa Bình.

DIỄN BIẾN CỦA PHIÊN HỌP

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội nghe ông **Đình Đức Thiện** - Phó Tổng giám đốc Công ty, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*thực hiện quyền bỏ phiếu*) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 09/10/2020 là: 97 người, nắm giữ 6.679.289 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% vốn Điều lệ của Công ty.

Số cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội là: 16 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 6.675.889 cổ phần của Công ty, chiếm 99,95% vốn Điều lệ của Công ty.

100% đại biểu (cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông) đã đăng ký tham dự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/12/2020 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đã 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 hoặc đại diện.

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 Anh Việt** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Bà **Nguyễn Thị Hoa** - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông **Đình Đức Thiện** - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty

2. Ban Thư ký

- Bà **Nguyễn Thị Hòa** - Giám đốc Ban Tổ chức – Hành chính, Thư ký Hội đồng quản trị - Trưởng Ban.
- Bà **Trần Mai Linh** - Nhân viên Pháp chế - Ủy viên.

3. Ban Kiểm phiếu

- Ông **Diệp Quang Huy** - Giám đốc XNCN Thành phố - Trưởng ban.
- Ông **Bùi Văn Định** – Giám đốc XNCN Lương Sơn - Ủy viên.
- Bà **Đoàn Thị Thu Hà** – Phó Phụ trách công tác kinh doanh Ban Kinh doanh – Quan hệ khách hàng - Ủy viên.

III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Ông **Đình Đức Thiện** thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và Chương trình 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 tổ chức và Chương trình của Đại hội.

IV. Nội dung được trình bày tại Đại hội

Ông **Nguyễn Anh Việt** - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 1668/TTr-HĐQT.HBW ngày 24/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc ký Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai của Dự án cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vốn vay ODA Hàn Quốc.

V. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình

Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận về Tờ trình đã được trình bày.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết về các vấn đề trong Chương trình họp theo phương thức dùng thẻ biểu quyết.

VI. Biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Ông **Đình Đức Thiện** thay mặt Đoàn Chủ tịch nêu nội dung đề Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào phiếu biểu quyết.



Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 1668/TTr-HĐQT.HBW ngày 24/11/2020 của Hội đồng Quản trị về việc ký Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai của Dự án cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vốn vay ODA Hàn Quốc như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.675.889 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

VII. Bế mạc Đại hội

1. Bà **Nguyễn Thị Hòa** thay mặt Ban Thư ký lên đọc lại toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cho các cổ đông, đại diện của cổ đông cùng nghe.

Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.675.889 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội, không có phiếu biểu quyết không đồng ý hoặc không có ý kiến.

2. Ông **Nguyễn Anh Việt** - thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 05 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hòa

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Việt

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ.HBW

Hòa Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và những văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/BB-ĐHĐCĐ.HBW ngày 05/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 1668/TTr-HĐQT.HBW ngày 24/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc ký Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai của Dự án cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vốn vay ODA Hàn Quốc.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2020.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Công ty và các Cổ đông chịu trách nhiệm chấp hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- UB Chứng khoán NN;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Việt

Số: 1668/TTr-HĐQT.HBW

Hòa Bình, ngày 24 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Ký Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai của Dự án cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vốn vay ODA Hàn Quốc

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Nước sạch Hoà Bình**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hoà Bình;
Căn cứ Công văn số 8436/BTC-QLN ngày 28/06/2011 của Bộ Tài chính về việc cơ chế cấp vốn cho dự án cấp nước tỉnh Hòa Bình sử dụng vốn vay Hàn Quốc;
Căn cứ Công văn số 5833/VPCP-KTTH ngày 24/08/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc cơ chế cấp vốn dự án cấp nước tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Công văn số 5428/BTC-QLN ngày 14/05/2019 của Bộ Tài chính về việc ký hợp đồng cho vay lại Dự án Hệ thống cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn tỉnh Hòa Bình,

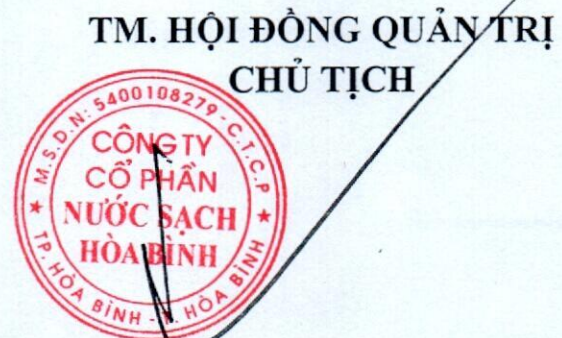
Để đảm bảo quản lý nguồn vốn ODA có hiệu quả, tuân thủ theo quy định hiện hành của Nhà nước, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung:

Ký Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai (*Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai*) của dự án: Đầu tư xây dựng công trình cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nguồn vốn ODA Hàn Quốc theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Anh Việt