

Số: 143.../NQ-HĐQT

Bảo lộc, ngày 12 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 04/BB-HĐQT ngày 12/11/2016.

QUYẾT NGHỊ



Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- 1.1/ Thông qua các chỉ tiêu thực hiện về sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2016;
- 1.2/ Thông qua kế hoạch quý 4/2016 với mục tiêu đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2016.
- 1.3/Hội đồng quản trị thống nhất chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch bổ sung nhiệm kỳ 2013-2017:
 - Ông Nguyễn Trọng Hiếu : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - Ông Nguyễn Quốc Tuyền: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- 1.4/ Hội đồng Quản trị thống nhất chức danh quản lý Công ty:
 - Ông Nguyễn Quốc Tuyền: Phó Giám đốc Công ty
- 1.5/ Thống nhất thông qua bản Dự thảo Điều lệ Công ty, giao Hội đồng quản trị hoàn thiện, triển khai theo qui định.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công Ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.



**NGHỊ QUYẾT HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát của Công Ty số 01/BB-HĐQT ngày 12/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc thống nhất bầu bổ sung bà Trần Thị Nga- Thành viên Ban kiểm soát công ty, giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013-2017.

Điều 2. Bà Trần Thị Nga, Các thành viên Ban Kiểm soát, các cá nhân, bộ phận liên quan Công ty theo nhiệm vụ, chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Nga

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

Ngày 12 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu thành viên Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Và
Xây Dựng Bảo Lộc

1. Đại hội cổ đông bất thường trong phiên họp ngày 12 tháng 11 năm 2016 đã bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Cấp thoát Nước Và Xây Dựng Bảo Lộc theo quy định của thể lệ bầu cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Và Xây Dựng Bảo Lộc.
2. Đại hội biểu quyết thành viên ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Và Xây Dựng Bảo Lộc là 3 người.
3. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm UCV có tên dưới đây:

| STT | Họ tên |
|-----|--------------|
| 1 | Trần thị Nga |
| 2 | Lê Ngọc Vân |

4. Đại hội đã bầu ban kiểm phiếu 3 người, trong đó:

Ông: Vũ đức Thịnh Trưởng ban
Ông: Hoàng Xuân Ngôn Thành viên
Bà: Nguyễn Thị Minh Hải Thành viên

5. Tổng số cổ đông được triệu tập là 128 người đại diện cho 2.700.000 cổ phần. Trong đó số người đại diện được ủy quyền là 33 người đại diện cho 2.321.100 cổ phần.
Số người có mặt lúc bầu cử là 40 người , đại diện cho 2.484.900 cổ phần.
6. Số phiếu bầu phát ra: 40 phiếu (2.484.900 cổ phần). Thu về: 40 phiếu (2.484.900 cổ phần)
Số phiếu hợp lệ: 40 (2.484.900 cổ phần)
Số phiếu không hợp lệ: 0 (0 cổ phần), lý do
.....

7. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

| STT | Họ tên | Số cổ phần đạt | Tỷ lệ % |
|-----|--------------|----------------|---------|
| 1 | Trần Thị Nga | 2.465.800 | 99,23 |
| 2 | Lê Ngọc Vân | 2.484.900 | 100 |

8. Những người sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước & Xây Dựng Bảo Lộc :

| STT | Họ tên | Số phiếu đạt được | Tỷ lệ % |
|-----|--------------|-------------------|---------|
| 1 | Trần Thị Nga | 2.465.800 | 99,23 |
| 2 | Lê Ngọc Vân | 2.484.900 | 100 |

9. Biên bản này làm thành 3 bản, thông qua đại hội lúc 11 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2016.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiếu

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Văn Đức
Vũ Đức Thành

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

Ngày 12 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước
Và Xây Dựng Bảo Lộc

- Đại hội cổ đông bất thường trong phiên họp ngày 12 tháng 11 năm 2016 đã bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Và Xây Dựng Bảo Lộc theo quy định của thể lệ bầu cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát CTy Cổ Phần Cấp Thoát Nước Và Xây Dựng Bảo Lộc.
- Đại hội biểu quyết số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Và Xây Dựng Bảo Lộc là 2 người.
- Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm 2 UCV có tên dưới đây:

| STT | Họ tên |
|-----|-------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Độ |
| 2 | Nguyễn Quốc Tuyền |

- Đại hội đã bầu ban kiểm phiếu 3 người, trong đó:
Ông: Vũ Đức Thịnh Trưởng ban
Ông: Hoàng Xuân Ngôn Thành viên
Bà: Nguyễn Thị Minh Hải Thành viên
- Tổng số cổ đông được triệu tập là 128 người đại diện cho 2.700.000 cổ phần. Trong đó số người đại diện được ủy quyền là 33 người đại diện cho 2.321.100 cổ phần.
Số người có mặt lúc bầu cử là 40 người, đại diện cho 2.484.900 cổ phần.
- Số phiếu bầu phát ra: 40 phiếu (2.484.900 cổ phần). Thu về: 40 phiếu (2.484.900 cổ phần)
Số phiếu hợp lệ: 40 (2.484.900 cổ phần)
Số phiếu không hợp lệ: 0 (0 cổ phần), lý do
.....
- Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

| STT | Họ tên | Số cổ phần đạt | Tỷ lệ % |
|-----|-------------------|----------------|---------|
| 1 | Nguyễn Văn Độ | 2.470.600 | 99,42 |
| 2 | Nguyễn Quốc Tuyền | 2.484.900 | 100 |

- Những người sau đây trúng cử vào thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Và Xây Dựng Bảo Lộc :

| STT | Họ tên | Số phiếu đạt được | Tỷ lệ % |
|-----|-------------------|-------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Văn Độ | 2.470.600 | 99,42 |
| 2 | Nguyễn Quốc Tuyển | 2.484.900 | 100 |

9. Biên bản này làm thành 3 bản, thông qua đại hội lúc 11 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2016.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiếu

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Văn Đức
Vũ Đức Hải