



HAWASUCO

Số: 13/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang được khai mạc vào lúc 07 giờ 50 phút ngày 15 tháng 9 năm 2019, tại Hội trường Công ty.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Ông Nguyễn Bá Nam – Giám đốc Chi nhánh Cấp thoát nước – Công trình đô thị thị xã Long Mỹ, Thư ký HĐQT thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do;
- Giới thiệu đại biểu dự Đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Bà Nguyễn Thanh Mai - Trưởng ban Kiểm soát, thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra đại biểu dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: 270 đại biểu, đại diện cho 24.878.291 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến 07 giờ 50 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2019, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp, được uỷ quyền là 41 cổ đông, tương ứng với 24.550.491 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018), Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang có đủ điều kiện để tiến hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:



Ông **Nguyễn Bá Nam**, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

1.1. Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Dương Văn Thọ, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn;
- Ông Lê Hoàng Thâm, UV TT HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên;
- Ông Bùi Trọng Lực, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên;
- Ông Quách Minh Hiền, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên;

1.2. Ban Thư ký gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Thu Ba, Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính;
- Ông Nguyễn Hoàng Thanh Khải, Nhân viên Phòng Kỹ thuật.

1.3. Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Cao Thế Khải, TP. Kế hoạch – Tổng hợp – Vật tư, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Quốc Hiếu, PTP. Kỹ thuật, Thành viên;
- Ông Danh Duy Tân, Nhân viên Phòng Tin học – QLKH, Thành viên;
- Ông Nguyễn Hoàng Quân, Nhân viên Phòng Tin học – QLKH, Thành viên;

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông **Quách Minh Hiền** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.

Ông **Lê Hoàng Thâm** – UVTT HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua các tờ trình và biểu quyết:

4.1. Ông **Bùi Trọng Lực** – TV HĐQT, Tổng Giám đốc trình Đại hội 02 tờ trình:

- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

* Ông **Lê Hoàng Thắm** - UVTT HĐQT, Phó Tổng Giám đốc điều hành biểu quyết thông qua các tờ trình trên:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Ông **Dương Văn Thọ** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn gợi ý cho các cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tại Đại hội về việc tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ý kiến cổ đông: Không có cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nên Đoàn chủ tịch tiếp tục đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

4.3. Ông **Quách Minh Hiền** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình Đại hội các tờ trình:

- Tờ trình về việc đề cử danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;

- Tờ trình về việc đề cử danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

* Ông **Lê Hoàng Thắm** - UVTT HĐQT, Phó Tổng Giám đốc điều hành biểu quyết thông qua các tờ trình:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc đề cử danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc đề cử danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

86
TY
HÀN
AT N
NH E
GIA
VH-T

5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu:

Ông Cao Thế Khải, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp – Vật tư, đại diện Ban Kiểm phiếu:

- Công bố Thể lệ bầu cử và điều hành việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 (*chi tiết Thể lệ bầu cử đính kèm tài liệu Đại hội*).

- Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, kết quả:

+ Ông Huỳnh Thông Minh có số phiếu tán thành 24.546.498 phiếu có quyền bầu cử tại Đại hội, đạt tỷ lệ 99,98%.

+ Ông Lý Thanh Quang có số phiếu tán thành 24.546.410 phiếu có quyền bầu cử tại Đại hội, đạt tỷ lệ 99,98%.

- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội; Thể lệ bầu cử; kết quả kiểm phiếu, đại diện Ban Kiểm phiếu công bố các ứng viên đã trúng cử như sau:

+ Ông Huỳnh Thông Minh trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

+ Ông Lý Thanh Quang trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

6. Thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo các Nghị quyết Đại hội:

6.1. Ông Nguyễn Hoàng Thanh Khải, nhân viên Phòng Kỹ thuật, thay mặt Ban Thư ký, thông qua toàn văn các dự thảo:

- Biên bản Đại hội;
- Nghị quyết về việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
- Nghị quyết về việc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

6.2. Ông Lê Hoàng Thắm - UVTT HĐQT, Phó Tổng Giám đốc điều hành biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và các Nghị quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo các Nghị quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Bá Nam, thay mặt Ban Tổ chức phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
– Công trình đô thị Hậu Giang kết thúc vào lúc 09 giờ 40 phút cùng ngày. Biên
bản này được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Thanh Khải



Nguyễn Thị Thu Ba

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đương Văn Thọ

