

Số: 08 /CBTT-DVW

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2020

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- 1- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.
- 2- Trụ sở chính: Số 52 Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 3- Điện thoại: (0251) 3941679 Fax: (0251) 3840797
- 4- Email: dvxcdn@yahoo.com.vn Website: www.dvxcdn.com
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Chí Nguyên Thăng**
- 6- Điện thoại (di động): 0909385874 Email: lcnthang@gmail.com
- 7- Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Theo yêu cầu Khác

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công bố thông tin: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

(Đính kèm Biên bản số 08/2020/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 09/NQ/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/4/2020 tại Website: www.dvxcdn.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Chí Nguyên Thăng

Số. 08/2020/BB-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2020 (Thứ Hai).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Địa chỉ: Số 52 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

B- THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Ngay thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: 103 cổ đông
- Tham dự Đại hội có 15 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền, tương đương 2.160.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,11% / Vốn điều lệ.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I/ Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

1/ Đại hội đã nghe Ông **Trần Chiến Thắng** - Phó Giám đốc Công ty đọc Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.

2/ Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Tân Hương** - Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội công bố Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 103 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 2.345.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự Đại hội có 15 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền, tương đương 2.160.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,11% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.



II/ Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông:

1/ Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

2/ Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT

3/ Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội gồm:
Ông Lê Chí Nguyên Thăng

4/ Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 3 người:

- Bà Nguyễn Thị Tân Hường - Trưởng ban.

- Ông Lê Quốc Hùng - Thành viên

- Ông Nguyễn Văn Vũ - Thành viên.

Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của các cổ đông dự họp để báo cho Ban Thư ký để ghi vào Biên bản Đại hội.

5/ Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí 100% (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

III/ Nội dung chính và diễn tiến Đại hội:

1/ Đại hội đã nghe các nội dung báo cáo như sau:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020.

1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019 và kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2019. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát năm 2019.

1.3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

1.4. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.

1.5. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1.6. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

1.7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

1.8 Công bố Quyết định số 84/QĐ-HĐQT ngày 08/4/2020 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai về việc thôi cử, cử nhân sự làm Người đại diện phần vốn của Công ty cấp nước Đồng Nai và đề cử tham gia ban quản lý điều hành tại các doanh nghiệp khác.

1.9 Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.



Tran

1.10 Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1.11 Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1.12 Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

2/ Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung:

2.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành :2.160.030 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

-Không tán thành:0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

-Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

2.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2019. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành :2.160.030 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

-Không tán thành:0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

-Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

2.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành :2.160.030 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

-Không tán thành:0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

-Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

2.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành :2.160.030 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

-Không tán thành:0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

-Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.



2.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành :2.160.030 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.*
- *Không tán thành. 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.*

2.6. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành :2.160.030 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.*

2.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành :2.160.030 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.*

2.8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành :2.160.030 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.*

2.9. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành :2.160.030 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.*



3. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu đã thực hiện công tác bầu cử, phổ biến kỹ cho các cổ đông về Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; thể lệ và cách thức bầu cử.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo đúng Quy chế, thể lệ bầu cử.

* Kết quả bầu cử bổ sung thành viên IIDQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

➤ Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm:

1/ Ông Nguyễn Anh Tuấn

2/ Ông Đặng Nguyễn Thanh An

4. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã họp đề bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2018 – 2023.

IV- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai đã kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 20/4/2020.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 %/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: <http://www.dvxdcn.com>, chương mục: *Quan hệ cổ đông*.

Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020



Lê Chí Nguyên Thăng

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020



Nguyễn Cao Hà

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/4/2018.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 08/2020/BB-ĐHCD của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai ngày 20 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2019. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của các thành viên Ban kiểm soát năm 2019.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | Tỷ lệ/ LNST | SỐ TIỀN |
|-----|--|----------------|-----------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối: | | 12.136.387.596 |
| | - Lợi nhuận sau thuế năm 2019 | | 6.725.450.077 |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang | | 5.410.937.519 |
| 2 | Trích lập các quỹ : | | 2.472.544.025 |
| a | Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST) | 15% | 1.008.817.512 |
| b | Quỹ khen thưởng- phúc lợi (17% LNST) | 17% | 1.143.326.513 |

| STT | CHỈ TIÊU | Tỷ lệ/ LNST | SỐ TIỀN |
|----------|--|----------------|----------------------|
| | + Quỹ khen thưởng CB.CNV | 12% | 807.054.009 |
| | + Quỹ phúc lợi CB.CNV | 3 % | 201.763.502 |
| | + Quỹ công tác XH cộng đồng | 2 % | 134.509.002 |
| c | Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý) | | 320.400.000 |
| 3 | Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức : | | 9.663.843.571 |
| | - Lợi nhuận các năm trước chuyển sang | | 5.410.937.519 |
| | - Lợi nhuận 2019 còn lại (sau khi trích quỹ) | | 4.252.906.052 |
| 4 | Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (dự kiến) | | 20 %/VĐL |
| 5 | Số tiền chia cổ tức dự kiến (69,74% LNST) | 69,74% | 4.690.000.000 |
| 6 | Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020 | | 4.973.843.571 |

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2020 |
|-----|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Tổng Doanh thu | đồng | 41.650.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | đồng | 5.100.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | đồng | 4.410.000.000 |
| 4 | Tỷ lệ chia cổ tức trên VĐL | % | 12 %/VĐL |
| 5 | Phát sinh nộp ngân sách nhà nước | đồng | 3.000.000.000 |
| 6 | Tổng vốn điều lệ | đồng | 23.450.000.000 |
| 7 | Đầu tư XDCB | đồng | 8.000.000.000 |
| 8 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL | % | 21,75 % |

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 cho phù hợp, cụ thể:

- Xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua, giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

6. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

6.1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách: 374.400.000 đồng

- Thù lao của HĐQT không chuyên trách: 192.000.000 đồng
- Thù lao của BKS không chuyên trách: 120.000.000 đồng

6.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

| TT | Nội dung | Số lượng (người) | Mức lương (đồng/người/ tháng) | Mức thù lao (đồng/người/ tháng) |
|------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| I | Hội đồng quản trị | 3 | 48.000.000 | 14.000.000 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 1 | 48.000.000 | |
| 2 | Thành viên HĐQT | 2 | | 7.000.000 |
| II | Ban kiểm soát | 3 | 24.000.000 | 10.000.000 |
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 1 | 24.000.000 | |
| 2 | Thành viên Ban kiểm soát | 2 | | 5.000.000 |
| III | Thư ký Công ty | 1 | | 4.000.000 |

(Tiền lương quyết toán sẽ được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020).

7. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong 03 Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

9. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị-nhiệm kỳ 2018 – 2023:

➤ **Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử là:**

1/ Ông Nguyễn Anh Tuấn

2/ Ông Đặng Nguyễn Thanh An

10. Hội đồng quản trị đã họp để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội đồng quản trị bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày **20/4/2020**.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công ty CP cấp nước Đồng Nai;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.HĐQT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CHỦ TỌA



Nguyễn Cao Hà