

Số: 42/2021/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 20/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: Ông Lê Thanh Nghị và Nguyễn Thanh Tùng;

Theo Biên bản họp ngày 19/6/2021 của HĐQT và BKS Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tiếp nhận đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2020÷2025): ông Lê Thanh Nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Đặng Ngọc Duy (kèm theo đơn xin từ nhiệm).

HĐQT Công ty sẽ tiến hành bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để làm thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015÷2020. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các thành viên HĐQT và các phòng ban liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng qui định.

**Điều 2:** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến ngày 16/6/2021 hoặc thời gian khác phù hợp, chậm nhất đến ngày 30/6/2021 và sẽ được xác định chính thức theo Giấy mời họp.

- Lý do: Bổ sung nội dung họp ĐHCĐ ở các nội dung bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2020÷2025) và một số vấn đề khác.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông tham dự họp: 22/3/2021.  
(Danh sách cổ đông tham dự theo Danh sách tổng hợp số: V276/2021-QNW/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký Việt Nam lập)

**Điều 3:** Bổ sung Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 (đã thực hiện gửi vào ngày 05/4/2021): HĐQT thông nhất việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo đúng trình tự.

- Thời gian: dự kiến ngày 16/6/2021 hoặc thời gian khác phù hợp, chậm nhất đến ngày 30/6/2021 và sẽ được xác định chính thức theo Giấy mời họp.

- Địa điểm: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, địa chỉ số 17 Phan Chu Trinh – TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Danh mục bổ sung: Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

+ Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT và BKS;

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025.

+ Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025.

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;

+ Bầu bổ sung Trưởng Ban Kiểm soát.

Giao HĐQT và BKS thực hiện các thủ tục và ban hành NQ, QĐ về việc tiến hành giới thiệu bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

### **Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và giao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

**\*Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS C.ty;
- Ban Giám đốc C.ty;
- Lưu P.TC-HC, HĐQT, ttung.10b

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Hoàng Văn Dương**



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

---

## **ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Tôi tên: **LÊ THANH NGHỊ**

Sinh ngày: ngày 24 tháng 10 năm 1972

Số CCCD: 035072000035 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày:  
29/10/2018

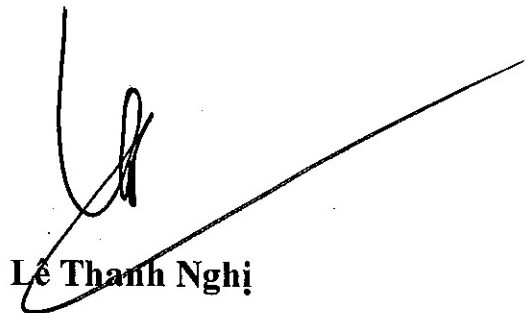
Là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Nay vì lý do cá nhân, tôi viết đơn này xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kể từ ngày 23/4/2021

Trân trọng cảm ơn./.

**Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 4 năm 2021**

**Người làm đơn**



**Lê Thanh Nghị**

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Tôi tên: **NGUYỄN THANH TÙNG**

Sinh ngày: ngày 09 tháng 11 năm 1970

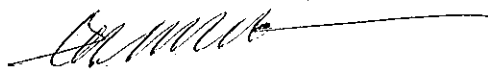
Số CCCD: 001070004242 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 23/6/2015

Làm Trưởng Ban Kiểm soát – Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ (2020÷2025).

Nay vì lý do cá nhân, Tôi viết đơn này xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chấp thuận.

Trân thành cảm ơn.

**Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 4 năm 2021**  
**Người làm đơn**



**Nguyễn Thanh Tùng**

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Tôi tên: **ĐẶNG NGỌC DUY**

Ngày sinh: 09/12/1987

CMND: 212.555.018; Ngày cấp: 11/10/2006; Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Làm thành viên Ban Kiểm soát – Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ (2020÷2025).

Nay vì lý do cá nhân, Tôi viết đơn này xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chấp thuận.

Trân thành cảm ơn.

**Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 4 năm 2021**

**Người làm đơn**

  
**Đặng Ngọc Duy**