

Số: 29/2017/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 12 năm 2017

**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 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Ông Lâm Xuân Kính; Ông Nguyễn Đăng Đơ; Ông Võ Xuân Vũ;

Căn cứ vào Biên bản ngày 19/12/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp nhận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015÷2020: ông Lâm Xuân Kính; Nguyễn Đăng Đơ; Võ Xuân Vũ (kèm theo đơn xin từ nhiệm).

HĐQT Công ty sẽ tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường trong thời gian tới 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: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường đúng trình tự sau:


1. Thời gian: Dự kiến tháng 01/2018
2. 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.
3. Nội dung:
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm.
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015÷2020.

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

Đặng Ngọc Anh

TRÍCH BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hôm nay, vào lúc 8 giờ, thứ Ba ngày 19 tháng 12 năm 2017 tại phòng họp Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – Số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

I - Thành phần dự:

*** Hội đồng Quản trị:**

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Đặng Ngọc Anh | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông Lâm Xuân Kính | - Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Lan Anh | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Đăng Đơ | - Thành viên |
| 5. Ông Võ Xuân Vũ | - Thành viên |

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thư ký

II – Nội dung và Kết luận tại cuộc họp:

1. Tiếp nhận đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT:

- 1) Ông Lâm Xuân Kính
- 2) Ông Nguyễn Đăng Đơ
- 3) Ông Võ Xuân Vũ

Sau khi xem xét lý do từ nhiệm của các thành viên nêu trên, cuộc họp thống nhất và đồng ý tiếp nhận đơn và giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo giải quyết và hoàn tất các thủ tục cần thiết đúng theo Điều lệ Công ty và các qui định Công ty đại chúng.

HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất, đồng thời khẩn trương chuẩn bị để tiến hành ĐHĐCĐ bầu bổ sung đủ số lượng các thành viên HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty.

2. Triển khai thực hiện các công việc sau khi sau khi hoàn thành phát hành cổ phần:

Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường đúng trình tự sau:

1. Thời gian: Dự kiến tháng 01/2018
2. 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.
3. Nội dung:
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm.
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015÷2020.
4. Giao HĐQT thực hiện thủ tục và tiến hành tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường theo quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung này đã được biểu quyết tán thành 100% thành viên tham dự.

Thư ký



Nguyễn Thanh Tùng



CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
Chủ tịch HĐQT

Đặng Ngọc Anh

LỘ TRÌNH THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA VSD
 “Về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường của QNW”

TT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Cơ sở pháp lý
1	Chấp thuận đơn từ nhiệm		Tại cuộc họp HĐQT
2	Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường		Thực hiện đăng tải Website Công ty và bắt đầu tính ngày (T) chốt Danh sách với VSD
3	Công bố thông tin lên Website nội dung liên quan đến HĐQT (thành viên thiếu)		Gửi công văn cho UBND (người đại diện phần vốn NN) xin ý kiến tổ chức Đại hội để bầu bổ sung nhân sự - Giới thiệu nhân sự
4	Nghị quyết HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường (ngày T căn cứ theo ngày NQ ban hành)	T	Gạch đầu dòng 3, điểm a, mục 2.2, Điểm 2, Điều 10 Quy chế thực hiện quyền theo QĐ số 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của VSD “Điều 10. Thông báo thực hiện quyền a. Trường hợp thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Trường hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường do Hội đồng quản trị triệu tập: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.”
5	Tài liệu chứng minh đã Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày chốt	T	Gạch đầu dòng 1, điểm a, mục 2.2, Điểm 2, Điều 10 Quy chế thực hiện quyền theo QĐ số 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của VSD “Điều 10. Thông báo thực hiện quyền a. Trường hợp thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.”
6	Ngày chốt danh sách cổ đông	T + 20	
7	Ngày VSD trả danh sách cổ đông về cho QNW	T + 22	Điểm 3, Điều 11 Quy chế thực hiện quyền theo QĐ số 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của VSD “Điều 11. Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến bằng văn bản 3. Trong vòng 02 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD gửi

TT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Cơ sở pháp lý
			TCPH Danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán (Mẫu 09/THQ) (File dữ liệu Danh sách trên sẽ được VSD gửi vào địa chỉ email mà TCPH đã đăng ký với VSD).”
8	Ngày QNW gửi thông báo mời họp cho cổ đông	T + 27	Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2014 “Điều 137. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.”
9	Ngày tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường	T + 38	Khoản 1 Điều 139 Luật doanh nghiệp 2014 “Điều 139. Mời họp Đại hội đồng cổ đông 1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.”

T: là ngày HĐQT ra Nghị Quyết triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi

Tôi tên: **LÂM XUÂN KÍNH**

Sinh ngày: ngày 15 tháng 12 năm 1955

Số CMND: 210329550; cấp ngày 27/6/2007, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ngãi.

Là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ: 2015 ÷ 2020.

Nay tôi viết đơn này xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;

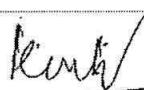
Lý do xin từ nhiệm: Tôi đã nghỉ công tác theo chế độ hưu trí và để phù hợp với tình hình quản lý công ty hiện nay.

Thời gian bắt đầu nghỉ: Kể từ ngày HĐQT Công ty có văn bản chấp thuận đơn này.

Xin chân thành cảm ơn./.

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 12 năm 2017

Người làm đơn



Lâm Xuân Kính

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 C.ty CP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi
- HĐQT C.ty CP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/12/2009 và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung ngày 19/5/2015.

Tôi tên: **Nguyễn Đăng Đơ**

Sinh ngày: ngày 29 tháng 12 năm 1972.

Chứng minh nhân dân số 211316617 cấp ngày 17/12/2001 tại Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 4, xã Đức Chánh huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Chỗ ở hiện nay: Số 672 đường Hai Bà Trưng, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi.

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015÷2020) của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị C.ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chấp nhận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày/12/2017.

Lý do: Để phù hợp với công việc trong điều kiện hiện nay do cá nhân đang đảm nhận.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn ./.

Quảng Ngãi, ngày .11. tháng 12 năm 2017
Người viết đơn


Nguyễn Đăng Đơ

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 C.ty CP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi;
- HĐQT C.ty CP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/12/2009 và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung ngày 19/5/2015.

Tôi tên: **Võ Xuân Vũ**

Sinh ngày: ngày 01 tháng 01 năm 1965

Số CMND: 210.980.933; Ngày cấp: 06/5/2011; Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi .

Chỗ ở hiện nay: Tổ 10, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015÷2020) của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị C.ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chấp nhận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày **..../12/2017**.

Lý do: Vì điều kiện hoàn cảnh gia đình kết hợp với công việc hiện nay do cá nhân đang đảm nhận.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn ./.

Quảng Ngãi, ngày **.../11/** tháng 12 năm 2017
Người viết đơn



Võ Xuân Vũ