

Số: 01 /BB - HĐQT

Ninh Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình**

Hôm nay vào hồi 09<sup>h</sup>00 ngày 18/3/2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.

- Địa chỉ Công ty: Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng Trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- Mã số doanh nghiệp: 2700135623

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình đã tiến hành họp Hội đồng quản trị theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT.

**I. Thành phần tham dự:**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:
  - Ông Nguyễn Văn Dân – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - Ông Nguyễn Văn Ninh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
  - Ông Vũ Đăng Tú – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty.

2. Chủ trì cuộc họp:

- Ông Nguyễn Văn Dân – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Thư ký cuộc họp:

- Bà Vũ Thị Mai Hương, Thư ký HĐQT.

**II. Nội dung:**

- Thảo luận và thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Theo dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/4/2021. Tuy nhiên do HĐQT đang xem xét bổ sung một số nội dung để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về đầu tư và tăng vốn điều lệ vì vậy không tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời gian dự kiến nêu trên.

- Hội đồng quản trị thống nhất: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xong trước ngày 30/6/2021.

2. Kết quả biểu quyết:

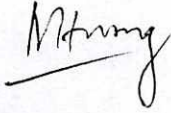
- Số thành viên đồng ý: 03 (ba)
- Số thành viên không đồng ý: 0 (Không)



- Số thành viên không có ý kiến: 0 (Không)
- Hội đồng quản trị đồng ý với số biểu quyết là 03/03, đạt tỷ lệ 100 %.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10<sup>h</sup>00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được thông qua và các thành viên HĐQT cùng nhau ký kết vào Biên bản cuộc họp./.

**THƯ KÝ**



**Vũ Thị Mai Hương**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Dân**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP**



**Nguyễn Văn Ninh**



C.T.C.P.  
NINH BÌNH  
N. 100

**Vũ Đăng Tú**

Số: 01 /NQ - HĐQT

Ninh Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/6/2020;

Căn cứ vào Biên bản họp số 01 /BB-HĐQT ngày 18/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xong trước ngày 30/6/2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/3/2021.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty; các Phòng, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dân**