

Số 346 /NQ-ĐHĐCĐBT

Điện Biên, ngày 30 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên(DBW) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông qua lần đầu ngày 29/12/2015 và điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên ngày 30/9/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội Quyết nghị thông qua những nội dung sau:

1- Biểu quyết thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD:

1.1. Hủy tư cách công ty đại chúng:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố 1, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên
- Vốn điều lệ: 396.844.530.000 đồng
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần cấp nước Điện Biên
- Mã chứng khoán: DBW
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UpCoM
- Phương thức thực hiện: Theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
- Thời gian thực hiện:
  - + Thời gian cụ thể triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/9/2022 giao cho HĐQT xem xét thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 310, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
  - + Thời gian hoàn thành theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.





1.2. Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng, Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên sẽ tiếp tục thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD theo đúng quy định pháp luật liên quan.

2- ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UpCoM), hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo phương án được ĐHCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: Bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy tư cách công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước; quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UpCoM), VSD theo đúng quy định

3. Nội dung khác ngoài chương trình đã được thông qua: Không có.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban giám đốc điều hành có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện; BKS có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Website: capnuocdienbien.com
- Lưu TH.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Lệ Quế**





Số 345 /BB-ĐHĐCĐBT

Điện Biên, ngày 30 tháng 9 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
-----

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên

**Trụ sở chính:** Tổ dân phố 1, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

**Điện thoại:** 0215 3810198

**Fax:** 0215 3812333

Ngày 30 tháng 9 năm 2022, tại Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được tiến hành với các nội dung sau:

**I. CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là 175 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 39.320.100 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tham dự Đại hội có 61 cổ đông, đại diện cho 39.315.700 cổ phần trên tổng số 39.320.100 cổ phần tương ứng với 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội cũng đã gửi giấy mời tham dự cuộc họp đến các vị đại diện UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở kế hoạch&ĐT, UBKT tỉnh ủy, các vị khách mời và quý cổ đông.

**2. Khai mạc Đại hội:**

Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và đề xuất Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

**Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:**

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Lê Quế :  | Chủ tọa Đại hội         |
| 2. Ông Phạm Quang Tuấn: | Thành viên Đoàn Chủ tọa |
| 3. Ông Đinh Quốc Lộc:   | Thành viên Đoàn Chủ tọa |

Đại hội biểu quyết 100% tán thành với danh sách Đoàn Chủ tịch .

**Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:**

Ông Nguyễn Hữu Hùng

Đại hội biểu quyết 100% tán thành với thành phần Ban Thư ký

**Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:**



Ông Lê Quang Tạo	Trưởng ban Kiểm phiếu
Ông Trần Xuân Chung:	Thành viên ban Kiểm phiếu
Bà Nguyễn Thị Kim Mến:	Thành viên ban Kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% tán thành với thành phần Ban Kiểm phiếu

**Đại hội đã thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 người:**

Ông Nguyễn Văn Tuyền:	Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông
Bà Nguyễn Thị Thanh:	Thành viên ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội biểu quyết 100% tán thành với thành phần ban Kiểm tra tư cách cổ đông

**3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Chu Thị Hương – Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tọa công bố nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

**II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Lệ Quế - Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Văn Tuyền - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Toàn bộ 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 07/9/2022.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia Đại hội đồng cổ đông: 61 cổ đông, đại diện cho 39.315.700 cổ phần, tương đương 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên vào hồi 07h00' ngày 30/9/2022 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

3. Ông Nguyễn Lệ Quế - Chủ tọa đại hội công bố tờ trình với các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD

4. Ông Đinh Quốc Lộc - Thành viên đoàn Chủ tọa đại hội thông tin các một số nội dung viện dẫn áp dụng cho các nội dung trình đại hội:



- Công văn số 2350/UBND-KT ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao cho người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty tổ chức ĐHCĐ để thống nhất thông qua nội dung: Hủy tư cách công ty đại chúng; Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

- Luật chứng khoán 2019 ( điểm a, Khoản 1, Điều 32; Khoản 4, Điều 135); Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán; Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

### III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung tại tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với các nội dung của tờ trình của Đoàn chủ tọa và không có ý kiến khác

### IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**1- Biểu quyết thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD, kết quả:**

- Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

**2- Ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UpCoM), hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo phương án được ĐHCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: Bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy tư cách công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước; quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UpCoM), VSD theo đúng quy định, kết quả:**

- Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

### V- Kết thúc đại hội:



- Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành.

Thông qua biên bản diễn biến Đại hội.

- Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và Bế mạc ĐH.

Biên bản lập thành 04 bản có giá trị như nhau. Biên bản làm tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, hồi 11h 30" ngày 30/9/2022./.

### CHỮ KÝ THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN



  
Nguyễn Lê Quê

2

  
Phạm Quang Tuấn

3

  
Đinh Quốc Lộc

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Nguyễn Hữu Hùng

