

Số: 01 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (Công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/8/2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 08/01/2024 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 08/01/2024 của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 2.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Lê Văn Nam, Ông Vũ Văn Tuấn và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 3.** Thông qua miễn nhiệm thành viên, trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 4.** Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 07/01/1980 – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn. Căn cước công dân số: 064180000019; cấp ngày 12/10/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH. Địa chỉ thường trú: CH 10.03 Khu A2, Cc Giai Việt, phường 5, Quận 8, TP. HCM.
 - Ông Lê Văn Luyện, sinh ngày 01/01/1973 – Giám đốc Ban chuyển đổi số Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP. Căn cước công dân số:



035073000060; cấp ngày 30/03/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH. Địa chỉ thường trú: số 11 ngách 250/23 tổ 25 Đại Kim-Hoàng Mai-Hà Nội.

3. Ông Nguyễn Khánh Duy, sinh ngày 08/11/1981– Giám đốc Vận hành – Kỹ thuật; Giám đốc VPGD Củ Chi của Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn. Căn cước công dân số: 079081025242; cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH. Địa chỉ thường trú: 202/32 đường 40, KP5, Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị)

(Tổng số phiếu chấp thuận 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

- Điều 5.** Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Bà Hồ Thị Xuân, sinh ngày 15/02/1987– Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn. Căn cước công dân số: 066187000600; cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH. Địa chỉ thường trú: 410 Lô C, Chung cư Sơn Kỳ, đường CC1, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát)

(Tổng số phiếu chấp thuận 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như Điều 6;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
GIA LAI
PHẠM NGỌC TIẾN



Số : 01 /2024/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI
- Trụ sở: Số 388 Lý Thái Tổ - Phường Yên Đỗ - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269 3824094 Fax: 0269 3824094
- Giấy phép đăng ký kinh doanh: số 5900189614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 23/05/2019.
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 (Một trăm tám mươi tỷ đồng)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 08 tháng 01 năm 2024.
- Địa điểm: Khách sạn Khánh Linh, Số 232 đường Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đồng, TP. Pleiku, Gia Lai
- Thành phần: Cổ đông Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai có tên trong danh sách chốt ngày 18/12/2023.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Tính đến 9 giờ 00 phút ngày 08/01/2024, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 17,860,600 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.2% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội 17,870,700 phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là hợp lệ.

2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ theo khoản 2 điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Phạm Ngọc Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - đương nhiên là chủ tọa Đại hội. Hội đồng Quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ông Nguyễn Đình Vinh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tham gia chủ tọa đoàn.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là 17,870,700 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các Ông/ Bà sau:

- Ông Phạm Ngọc Tiến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Đình Vinh – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia chủ tọa đoàn

3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

Căn cứ theo khoản 2 điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà:

- Bà Trương Thị Thành - Nhân viên Công ty.
- Ông Lê Mạnh Tuấn - Nhân viên Công ty.

Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các Ông Bà:

- Ông Ngô Văn Linh (Trưởng ban)
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Phạm Ngọc Tiến phát biểu khai mạc đại hội và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội gồm:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Một số các nội dung phát sinh khác (nếu có).

+ Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Thông qua qui chế tổ chức đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Phạm Ngọc Tiến đọc qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,

➤ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Thay mặt HĐQT, Ông Phạm Ngọc Tiến – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, cụ thể như sau:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Lê Văn Nam và Ông Vũ Văn Tuấn.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên, trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Thông qua bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thông qua Danh sách nhân sự giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

+ Danh sách nhân sự giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

1. **Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh**, sinh ngày 07/01/1980 – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn.

Căn cước công dân số: 064180000019; cấp ngày 12/10/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: CH 10.03 Khu A2, Cc Giai Việt, phường 5, Quận 8, TP. HCM.

2. **Ông Lê Văn Luyện**, sinh ngày 01/01/1973 – Giám đốc Ban chuyển đổi số Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP.

Căn cước công dân số: 035073000060; cấp ngày 30/03/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: số 11 ngách 250/23 tổ 25 Đại Kim-Hoàng Mai-Hà Nội

3. **Ông Nguyễn Khánh Duy**, sinh ngày 08/11/1981 – Giám đốc Vận hành – Kỹ thuật; Giám đốc VPGD Cù Chi của Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn.

Căn cước công dân số: 079081025242; cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 202/32 đường 40, KP5, Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP. HCM

+ Danh sách nhân sự giới thiệu để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1. **Bà Hồ Thị Xuân**, sinh ngày 15/02/1987 – Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn.

Căn cước công dân số: 066187000600; cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 410 Lô C, Chung cư Sơn Kỳ, đường CC1, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

2. Thông qua quy chế bầu cử:

Ông Ngô Văn Linh - Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế Bầu cử và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Thảo luận

5. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh phiếu%
2	Nguyễn Khánh Duy phiếu %
3	Lê Văn Luyện phiếu %

Căn cứ quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông/bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Khánh Duy và Lê Văn Luyện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027.

6. Công bố kết quả bầu cử thành viên ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Hồ Thị Xuân phiếu%

Căn cứ quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, bà Hồ thị Xuân đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027.

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ trên dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông do Ban Thư ký Đại hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 17,870,700 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là 17,870,700 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Đại hội đã kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Thị Thành



Lê Mạnh Tuấn



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Tiên



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 08/01/2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, Ban Bầu cử chúng tôi gồm có:

- Ông Ngô Văn Linh, Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Thành viên.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả như sau:

I. Phiếu bầu cử:

1. Tổng số phiếu phát ra:	17,870,700 phiếu
2. Tổng số phiếu thu vào:	17,868,000 phiếu
3. Tổng số phiếu hợp lệ:	17,868,000 phiếu
4. Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu

II. Kết quả bầu cử:

- Với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 ngày 08/01/2024 là 17,870,700 phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	17,900,600 phiếu	100.18%
2	Nguyễn Khánh Duy	17,851,700 phiếu	99.91%
3	Lê Văn Luyện	17,851,700 phiếu	99.91%

Căn cứ quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông/bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Khánh Duy và Lê Văn Luyện trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản kết thúc vào lúc __ giờ __ phút cùng ngày, các thành viên Ban bầu cử đồng ký tên.

Các Thành viên Ban Bầu cử:

Ông Ngô Văn Linh

Bà Nguyễn Thị Quỳnh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 08/01/2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, Ban Bầu cử chúng tôi gồm có:

- Ông Ngô Văn Linh, Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Thành viên.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả như sau:

III. Phiếu bầu cử:

1. Tổng số phiếu phát ra:	17,870,700 phiếu
2. Tổng số phiếu thu vào:	17,864,200 phiếu
3. Tổng số phiếu hợp lệ:	17,864,200 phiếu
4. Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu

IV. Kết quả bầu cử:

- Với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 ngày 08/01/2024 là 17,870,700 phiếu, kết quả bầu cử thành viên ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Hồ Thị Xuân	17,864,200 phiếu	100 %

Căn cứ quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, bà Hồ thị Xuân đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027

Biên bản kết thúc vào lúc __ giờ __ phút cùng ngày, các thành viên Ban bầu cử đồng ký tên.

Các Thành viên Ban Bầu cử:

Ông Ngô Văn Linh

Bà Nguyễn Thị Quỳnh