

Số: 791/CBTT-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)
2. Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế
3. Điện thoại: 0234.3815555 Fax: 0234.3826580
4. Mã chứng khoán: HWS
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Ông Lê Quang Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Địa chỉ: 12 Đoàn Thị Điểm, P. Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
6. Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố như sau:
 - Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (Đính kèm tài liệu).
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế vào cùng ngày tại địa chỉ www.huewaco.com.vn.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên.
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Minh

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
Về việc bầu thành viên HĐQT công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 775/BB-HWS của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ngày 24/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Lê Quang Minh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế từ ngày 24/12/2021, nhiệm kỳ thành viên HĐQT được quy định tại khoản 2, điều 154 Luật Doanh Nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ông Lê Quang Minh, các thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng ban, xí nghiệp, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, VSD;
- Phòng ĐKKD-Sở KHĐT;
- BKS HueWACO;
- Website HueWACO;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đường Công Nam

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 775/BB-HWS của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ngày 24/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - ông Trương Công Nam kể từ ngày 24/12/2021- nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Ông Trương Công Nam, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng ban, xí nghiệp, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, VSD;
- Phòng ĐKKD-Sở KHĐT;
- BKS HueWACO;
- Website HueWACO;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trương Công Nam

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

- Địa chỉ trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Mã số doanh nghiệp: 3300101491

Diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty để thảo luận và biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền.

I. Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian: Vào lúc 08h00' ngày 24/12/2021.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, 103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thành phần tham dự:

- Có mặt tham dự Đại hội có 24 cổ đông, sở hữu và nhận ủy quyền của 468 cổ đông, tương ứng với tổng số 86.432.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.
- Số cổ đông sở hữu cổ phần vắng mặt: 142 cổ đông, tương ứng 950.701 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.
- Đại biểu khách mời:

- + Ông Phan Quý Phương – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
- + Ông Nguyễn Tài Tuệ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CQ và DN
- + Bà Trần Thị Hoài Trâm- Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
- + Cùng đại diện lãnh đạo các Sở ban ngành và các cơ quan thông tấn báo chí.

III. Đại hội đã thông qua việc bầu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Đoàn thư ký, bầu Ban kiểm phiếu như sau:

1. Bầu Đoàn Chủ tịch với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào không tán thành hoặc có ý kiến khác, gồm các ông/bà
 - + Ông Trương Công Nam làm chủ tọa Đại hội
 - + Ông Lê Quang Minh làm thành viên Đoàn chủ tịch
 - + Ông Trương Công Hân làm thành viên Đoàn chủ tịch



2. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào không tán thành hoặc có ý kiến khác, gồm các ông/bà

- + Bà Trương Nữ Như Ngọc trưởng ban
- + Ông Châu Ngọc Long thành viên

3. Bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào không tán thành hoặc có ý kiến khác, gồm các ông/bà:

- + Ông Trương An Bình Trưởng ban
- + Ông Dương Văn Bình Phó trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Vui Ủy viên
- + Ông Lê Minh Sơn Ủy viên
- + Ông Nguyễn Nhất Nguyên Ủy viên

IV. Chương trình và nội dung cuộc họp:

1. Đại hội đã thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (có chương trình kèm theo)

2. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2021 (có Quy chế kèm theo)

3. Đại hội đã nghe ông Trương An Bình trưởng ban kiểm phiếu trình bày cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

4. Ông Trương Công Hân – thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội các tờ trình của HĐQT như sau:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là ông Trương Công Nam - nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH (Tờ trình số 767/TTr-HĐQT)
- Tờ trình bầu ông Lê Quang Minh làm thành viên Hội đồng quản trị. (Tờ trình 768/TTr-HĐQT)

5. Sau khi nghe trình bày và thảo luận các tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

5.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông **Trương Công Nam** do nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ 24/12/2021.

Kết quả biểu quyết thông qua phương thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp:

- Tổng số phiếu hợp lệ : 24 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành : 24 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)

5.2. Bầu thành viên HĐQT công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

Theo danh sách đề cử người làm thành viên HĐQT, các cổ đông cùng nhau bàn bạc về việc bầu bổ sung ông Lê Quang Minh làm thành viên HĐQT Công ty.

Sau khi tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông tiến hành Bầu bổ sung thành

viên Hội đồng quản trị (theo phương thức bầu dồn phiếu)

- Tổng số cổ phần được đại diện bởi các cổ đông dự họp: 86.432.299 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết (trong việc biểu quyết để bầu thành viên HĐQT): 86.432.299 phiếu (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên HĐQT được bầu)

Kết quả biểu quyết:

| STT | Tên | Tổng số phiếu chấp thuận (biểu quyết cho)/ Tổng số phiếu |
|-----|----------------------|--|
| 1 | Lê Quang Minh | 86.432.299 phiếu ~100% |

Theo đó, ông **Lê Quang Minh** đã được bầu làm thành viên HĐQT công ty, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2 điều 154 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

V. Các vấn đề đã được thông qua

Dựa trên kết quả biểu quyết từng mục tại phần IV trên đây, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề sau đây:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông **Trương Công Nam** với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
2. Bầu bổ sung ông **Lê Quang Minh** làm thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Biên bản này được đọc cho tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp cùng nghe và 100% cổ đông tham dự cuộc họp chấp thuận.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trương Công Nam



Lê Quang Minh



Trương Công Hân

BAN THƯ KÝ



Trương Nữ Như Ngọc



Châu Ngọc Long

