

Số: 25/2021/BB-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021

A. Thông tin doanh nghiệp

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH**

Trụ sở chính: Số 489, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Giấy CN ĐKDN số: 3900243762 do Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh cấp lần thứ 5 ngày 27/9/2021.

B. Địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội:

Thời gian: 9h00 ngày 30 tháng 9 năm 2021 – Thứ năm

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh - Số 489, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

C. Thành phần tham dự Đại hội

Tại thời điểm 9h00 ngày 30/9/2021, cổ đông tham dự họp trực tiếp: 11 cổ đông; Thông qua ủy quyền: 34 cổ đông, đại diện cho 10.515.444 cổ phần, chiếm 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty (“**Đại hội**”) đủ điều kiện tiến hành.

D. Cơ cấu đoàn Chủ tịch và Ban giúp việc Đại hội

❖ Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Công Hiệu - Chủ tọa – Theo ủy quyền của Ông Hồ Việt Hà
- Ông Hồ Việt Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị dự online

❖ Thư ký Đại hội (do Đoàn Chủ tịch chỉ định): Ông Nguyễn Thành Thu

❖ Ban Kiểm phiếu (do Đại hội bầu với 100% phiếu biểu quyết):

- (1) Ông Vũ Đình Thung - Trưởng Ban
- (2) Ông Vũ Đình Hải - Thành viên
- (3) Ông Nguyễn Hữu Giàu - Thành viên

E. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp Đại hội đã thông qua: (1) Nội dung Chương trình họp; (2) Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; (3) Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 với 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Toàn thể Đại hội đã nghe trình bày Tờ trình số 20A/TTr-HĐQT ngày 09/9/2021 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 và Danh sách các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung, với 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.
3. **Nội dung thảo luận tại Đại hội:**
Ông Nguyễn Thế Bào – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty có ý kiến giải thích thêm về nhiệm kỳ Hội đồng quản trị hiện tại được xác định là 2021 – 2025 là nhiệm kỳ thứ hai, nối tiếp nhiệm kỳ thứ nhất đã đủ 05 năm tính đến tháng 3/2021.

Ngoài ra, tại Đại hội, một số cổ đông cũng có góp ý việc tài liệu Đại hội cần gửi bản giấy cho cổ đông sớm để cổ đông có thời gian đọc nắm bắt thông tin.

Đối với vấn đề này, Ban tổ chức có phản hồi cho cổ đông về việc tài liệu Đại hội đã được đăng tải tại website Công ty thay cho việc gửi bản giấy, trong thông báo mời họp cũng có ghi chú rõ ràng việc này. Tuy nhiên, Ban Tổ chức cũng sẽ cân nhắc việc gửi bản giấy cho cổ đông trong các lần triệu tập tới.

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và thống nhất với các nội dung Đại hội được Chủ tọa Đại hội trình bày và giải đáp trong quá trình thảo luận.

F. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các nội dung, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội cổ đông bất thường (lần 2) năm 2021 của Công ty đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín và bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo hình thức bầu dồn phiếu. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu được công bố tại Đại hội, các nội dung sau đã được thông qua:

- (1) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.515.444 cổ phần và bằng 99,01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (2) Bầu bổ sung ông Ngô Đức Vũ làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ ngày 30/9/2021. Kết quả bầu cử cụ thể:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Ngô Đức Vũ	10.515.444	100%

G. Kết thúc cuộc họp Đại hội cổ đông

Phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh kết thúc vào 10h30 cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được 100% cổ đông tham dự Đại hội thông qua. Biên bản được lập thành 03 bản dùng để công bố thông tin trên website và lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội theo đúng quy định.

Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường (lần 2) năm 2021 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thành Thư

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Công Hiệu