

Số: 22 /NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**

### **Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/12/2018.

Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (Công ty) được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 489 đường 30/4, KP1, P1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đại hội bắt đầu lúc 8h30 ngày 05/12/2018 và kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

Đến dự Đại hội có 46 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện ủy quyền), sở hữu 10.547.023/10.576.827 cổ phần, chiếm 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất nội dung, chương trình, quy chế làm việc và quy chế bầu cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội.

**Điều 2.** Thống nhất các nội dung:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, đối với Ông Thái Trường Giang, kể từ ngày 05/12/2018.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 10.513.823/10.547.023 cổ phần, chiếm 99,69 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 thành viên lên 05 thành viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 10.513.823/10.547.023 cổ phần, chiếm 99,69 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lều Mạnh Huy: có 10.496.123/10.542.623 cổ phần chiếm 99,27 %

Ông Trịnh Kiên: có 10.538.223 /10.542.623 cổ phần chiếm 99,67 %

Ông Ngô Đức Vũ: có 10.577.523 /10.542.623 cổ phần chiếm 100,04 %

Danh sách Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh sau khi bầu bổ sung, gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Trịnh Thành Nghiêm	Chủ tịch
2	Nguyễn Thế Bảo	Thành viên - Giám đốc Công ty
3	Ngô Đức Vũ	Thành viên
4	Trịnh Kiên	Thành viên
5	Lều Mạnh Huy	Thành viên

**Điều 3.** Thống nhất nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị, về việc Công ty cổ phần Hải Đăng Tây Ninh (nhà đầu tư chiến lược) được chuyển nhượng 2.400.000 cổ phần, chiếm 22,69% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh trước thời hạn cam kết cho Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP (DNP Water)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 8.113.823/8.145.823 cổ phần chiếm 99,61 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 4.** Thống nhất nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc DNP Water thực hiện mua cổ phần WTN mà không phải thực hiện chào mua công khai khi việc thực hiện mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết nằm trong các trường hợp phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 10.513.823/10.545.823 cổ phần chiếm 99,70 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 5. Tổ chức thực hiện.**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh thông qua toàn văn ngay tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2018.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Tây Ninh;
- HĐQT, BKS, BGD;
- SSC, Website;
- Lưu TKHQQT, VT.

