

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Hôm nay, hồi 7 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được tiến hành với các nội dung sau:

I- Khai mạc đại hội:

1- Khách mời tham dự đại hội:

2- Cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 175 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 39.320.100 cổ phần.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Hữu Hùng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp là 43 cổ đông, đại diện cho 39.317.600 cổ phần, chiếm 99,99% .

Trong đó:

+ Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 43 cổ đông, sở hữu 39.317.600 cổ phần.

+ Số đại diện theo uỷ quyền tham dự là: 130 cổ đông, đại diện cho 144.100 cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3- Ban tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ; Khai mạc đại hội; Giới thiệu khách mời; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội; Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết: Bầu Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả 100% tán thành.

4- Đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Lệ Quế

- Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội

- Ông Phạm Quang Tuấn

- TV HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch

- Ông Đinh Quốc Lộc

- TV HĐQT, Thành viên đoàn chủ tịch

5- Đoàn thư ký gồm 1 thành viên:

- Ông Lê Quang Tạo

6- Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- Ông Lê Như Hùng - Trưởng ban
- Ông Trần Xuân Chung - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tuyển - Thành viên

7- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 2 thành viên:

- Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích - Thành viên

II- Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

Ông Nguyễn Lê Quế - thay mặt đoàn chủ tịch thông qua bản dự thảo điều lệ sửa đổi phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

III- Các ý kiến thảo luận: Không

IV- Kết quả biểu quyết tại đại hội:

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

Biểu quyết thông qua bản điều lệ sửa đổi phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Kết quả:

- Đồng ý: 39.317.600 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:


- Trưởng ban 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 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: 10h 00" ngày 30/6/2018./.

BAN THƯ KÝ


Lê Quang Tạo

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Lê Quế