

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH
THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 10 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI BÌNH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 116/BB-CTNSTB ngày 09/9/2020 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Lương Hữu Hưng từ ngày 10/9/2020.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình ./

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thiên Bắc

Số: 116 /BB-CTNSTB

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình;
Căn cứ vào kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty
nhận được tính đến 15 giờ ngày 08/9/2020.*

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 09/9/2020, tại Phòng họp Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình, Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN

1. Ban kiểm phiếu

- | | | |
|--------------------------|--------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Thiên Bắc | - Chủ tịch HĐQT: | Trưởng Ban |
| - Ông Trần Văn Đức | - Thành viên HĐQT: | Thành viên |
| - Ông Ngô Văn Tầm | - Thành viên HĐQT: | Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Hồng Vân | - Thành viên HĐQT: | Thành viên |
| - Bà Phùng Thị Vân Quỳnh | - Thành viên HĐQT: | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Liên | - Thư ký Công ty: | Thành viên |

2. Ban Giám sát kiểm phiếu

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Bà Hà Thị Hương | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Trương Đăng Vịnh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Lương Hữu Hưng | - Thành viên Ban kiểm soát |

II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình
- Mã số doanh nghiệp: 1000214853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 26/01/2010, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 18/7/2018.
- Trụ sở chính: Số 02 đường Trần Thủ Độ, Phường Tiền Phong, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Lương Hữu Hưng.
- Lý do miễn nhiệm: Để bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.

III. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nội dung kiểm phiếu



- Số tờ phiếu phát ra: 308 tờ phiếu, tương ứng 9.840.000 phiếu biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 307 tờ phiếu, tương ứng 9.834.600 phiếu biểu quyết.
- Số tờ phiếu không phản hồi: 01 tờ phiếu, tương ứng 5.400 phiếu biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu

- Số tờ phiếu hợp lệ: 303 tờ phiếu, tương ứng 9.811.000 phiếu biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương ứng 23.600 phiếu biểu quyết.

Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	301	9.805.700	99,65
Phiếu biểu quyết “Tán không thành”	-	-	-
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2	5.300	0,05
Phiếu thu về không hợp lệ	4	23.600	0,24
Phiếu không phản hồi	1	5.400	0,06
Tổng cộng	308	9.840.000	100,00

(Có danh sách kèm theo biên bản này)

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lương Hữu Hưng là 9.805.700 phiếu biểu quyết; tương ứng 99,65% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. KẾT LUẬN

Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.

Như vậy, nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ 99,65% tổng số phiếu biểu quyết.

Việc kiểm phiếu được hoàn tất vào hồi 16 giờ 05 phút, ngày 09/9/2020. Biên bản được các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu thông qua và thống nhất ký tên.

Biên bản kiểm phiếu được thông báo tới Quý cổ đông thông qua website của Công ty www.capnuocthaibinh.com

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thiên Bắc

2148
ÔNG T
Ổ PHẢ
TỐC SẠ
HẢI BÌNH
BÌNH T

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trần Văn Đức.....Ngô Văn Tâm.....Đỗ Thị Hồng Vân.....Phùng Thị Vân Quỳnh.....Nguyễn Thị Liên.....

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Hà Thị Hương.....Trương Đăng Vỹ.....Lương Hữu Hưng.....