

Nam Định, ngày 30 tháng 8 năm 2024

Số: 01-2024/BB-ĐHĐCĐBT

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 30 tháng 8 năm 2024 tại Khách sạn Vị Hoàng, 153 đường Nguyễn Du, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, Công ty cổ phần cấp nước Nam Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

I. Thành phần dự họp:

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định theo danh sách chốt ngày 02/8/2024 là 529 cổ đông.

II. Diễn biến cuộc họp

1. Ông Đỗ Hữu Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty tuyên bố lý do và Ban kiểm tra tư cách cổ đông được HĐQT thông qua gồm có:

- Ông Trần Đức Quang – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Liên Chi – Thành viên
- Bà Đinh Thị Diệu Linh – Thành viên
- Bà Lê Hà My – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên

2. Ông Trần Đức Quang thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 34.228.408 cổ phần tương đương với 34.228.408 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết)

- Tổng số được mời theo danh sách chốt ngày 02/8/2024 là: 529 cổ đông, đại diện cho 34.228.408 cổ phần và tương ứng với 34.228.408 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội (9h), số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại đại hội là 28 cổ đông, đại diện 34.073.738 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 nhiệm kỳ 2023- 2028 ngày 30/8/2024 của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung Đại hội

1. Bầu Đoàn Chủ tịch

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Sỹ Long – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

- Ông Đinh Văn Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc
- Ông Trần Ngọc Chiến – Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng giám đốc

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội; Bầu ban kiểm phiếu

2.1. Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Liên Chi – Thư ký Công ty
- Bà Trần Minh Phương – Phó phòng KHKT.

2.2. Để thực hiện công tác bầu cử và biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu. Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Văn Trung – Trưởng ban
- Ông Vũ Đức Trọng – Thành viên
- Ông Huỳnh Vũ Ngọc – Thành viên
- Ông Mai Trung Tiến – Thành viên
- Ông Phạm Quang Đăng – Thành viên

2.3. Đại hội đã nghe Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể thức biểu quyết, thể lệ bầu cử đối với các nội dung tại Đại hội và nhất trí thông qua.

2.4. Sau phần khai mạc, Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Chiến – Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng giám đốc công bố Chương trình Đại hội và dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội và đã nhất trí thông qua.

3. Nội dung chính của Đại hội

3.1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng giám đốc trình bày:

- + Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- + Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- + Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;

+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Nam Định.

3.2. Biểu quyết thông qua các nội dung

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình và thống nhất cao. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

3.2.1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Trần Đăng Quý với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 28 phiếu tương đương 34.073.738 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không đồng ý là: Không
- Số phiếu không có ý kiến là: Không



Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Trần Hồng Đức.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 28 phiếu tương đương 34.073.738 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không đồng ý là: Không

- Số phiếu không có ý kiến là: Không

3.2.2. Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với một số thông tin chính như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 (một) thành viên.

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của HĐQT.

- Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: Ông Trần Hồng Đức (sinh ngày, tháng, năm: 18/9/1974)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 28 phiếu tương đương 34.073.738 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không đồng ý là: Không

- Số phiếu không có ý kiến là: Không

3.2.3. Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với một số thông tin chính như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 (một) thành viên.

- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của BKS.

- Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: Ông Phạm Tài Đình (sinh ngày, tháng, năm: 19/6/1968)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 28 phiếu tương đương 37.073.738 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không đồng ý là: Không

- Số phiếu không có ý kiến là: Không

3.3. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Nam Định:

Đại hội đã thống nhất thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Nam Định như sau:

TT	Điều/khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 3	Công ty có hai người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. Người đại diện theo pháp luật phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và	Công ty có một người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT. Người đại diện theo pháp luật phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và

800
ACO
CỔ PH
HƯỚC
ĐÌNH
T.N.A

	nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền	nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền
--	---	---

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 28 phiếu tương đương 34.073.738 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không đồng ý là: Không

- Số phiếu không có ý kiến là: Không

4. Kết quả kiểm phiếu:

Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Trung – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

4.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Trần Đăng Quý với 28 phiếu tương đương 34.073.738 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.

4.2. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Trần Hồng Đức với 28 phiếu tương đương 34.073.738 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.

4.3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ông Trần Hồng Đức sinh ngày 18/9/1974

Số CCCD: 036074009422 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/03/2021.

Được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 28 phiếu tương đương 34.073.738 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.

4.4. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ông Phạm Tài Đình sinh ngày 19/06/1968

Số CCCD: 036068003353 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/5/2021.

Được bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 28 phiếu tương đương 34.073.738 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.

4.5 Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Nam Định với 28 phiếu tương đương 34.073.738 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.

5. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Liên Chi đọc toàn văn biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 trước đại hội. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Liên Chi



Nguyễn Sỹ Long

Số: 01-2024/NQ-ĐHĐCĐBT

Nam Định, ngày 30 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định ngày 30/8/2024;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Nam Định.

Điều 2: Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Trần Đăng Quý kể từ ngày 30/8/2024.

Điều 3: Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Trần Hồng Đức kể từ ngày 30/8/2024.

Điều 4: Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với:

Ông Trần Hồng Đức sinh ngày 18/9/1974

Số CCCD: 036074009422 ngày cấp 02/03/2021

Do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Điều 5: Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ông Phạm Tài Đình sinh ngày 19/06/1968

Số CCCD: 036068003353 cấp ngày 10/05/2021

Do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Điều 6: Thời gian, hiệu lực thi hành tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Nam Định;
- Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- CBTT: UBCK, HNX, Web Công ty;
- Lưu TK.

để b/c



Nguyễn Sỹ Long

Số: 216/TTr-ĐHĐCĐBT

Nam Định, ngày 30 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024
Công ty cổ phần cấp nước Nam Định**

- Căn cứ pháp lý
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định;
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Bất thường năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

- Điều chỉnh số lượng Người đại diện trước pháp luật của Công ty

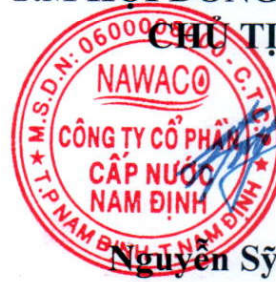
TT	Điều/khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 3	Công ty có hai người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.	Công ty có một người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sỹ Long

Số: 217/TTr-ĐHĐCĐBT

Nam Định, ngày 30 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần cấp nước Nam Định

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần cấp nước Nam Định**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Trần Đăng Quý ngày 29/5/2024.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã bầu ra 7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

1. Ông Trần Đăng Quý
2. Ông Nguyễn Sỹ Long
3. Ông Đinh Văn Hòa
4. Ông Trần Ngọc Chiến
5. Ông Đỗ Hữu Minh
6. Ông Trần Ngọc Bảo
7. Bà Kiều Hải Anh

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Đăng Quý, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với: Ông Trần Đăng Quý

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

a. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Nam Định là: 01 người.

b. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

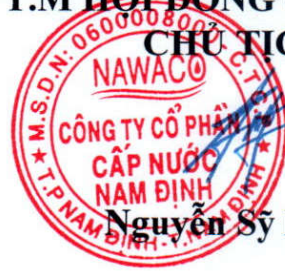
c. Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Nam Định và đầy đủ hồ sơ quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được ĐHCĐ bất thường năm 2024 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sỹ Long

Số: 18Tr-ĐHĐCĐBT

Nam Định, ngày 30 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần cấp nước Nam Định

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần cấp nước Nam Định**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Trần Hồng Đức ngày 08/08/2024.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã bầu ra 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Luyến
2. Ông Nguyễn Văn Ngôn
3. Ông Trần Hồng Đức

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Hồng Đức, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với: Ông Trần Hồng Đức

2. Bầu bổ sung thành viên BKS

a. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Nam Định là: 01 người.

b. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung BKS: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

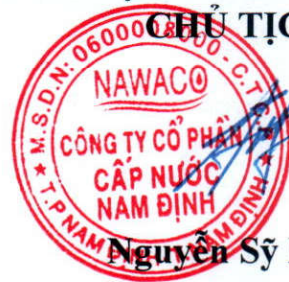
c. Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Nam Định và đầy đủ hồ sơ quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được ĐHCĐ bất thường năm 2024 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sỹ Long