

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
PHIÊN ĐẦU TIÊN (LẦN THỨ NHẤT) NHIỆM KỲ 2024-2029

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/5/2024;

Căn cứ Biên bản số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024 của cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần thứ hai) năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng ngày 16/5/2024;

Căn cứ Giấy mời họp số 257/GMH-HĐQT ngày 18/5/2024 của ông Trần Anh Hòa là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT) Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (gọi tắt là Công ty) nhiệm kỳ 2024-2029 tiến hành họp với các nội dung:

I. Tên công ty, địa chỉ trụ sở và mã số doanh nghiệp:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
- Địa chỉ: 16 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.
- Đăng ký kinh doanh số: 2200107297.

II. Thời gian, địa điểm, hình thức họp:

- Thời gian họp: Lúc 09h00 ngày 23/5/2024.
- Địa điểm họp: Văn phòng Công ty - Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Hình thức họp: Trực tiếp.

III. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;
- Thảo luận về công tác tổ chức và nhân sự Công ty.

IV. Thành phần tham dự:

1. Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông Trần Anh Hòa - Thành viên HĐQT, Chủ tọa
- Ông Đặng Văn Ngo - Thành viên HĐQT



Hoàn

ME

- Ông Ong Hải Phước - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Kiên - Thành viên HĐQT

(vắng họp không rõ lý do).

- Ông Dương Ngô Hiệp - Thành viên HĐQT (vắng họp không rõ lý do).

2. Thành phần mời cùng tham dự:

- Ông Nguyễn Hoài Bảo Khánh - Đại diện Ban kiểm soát
- Thư ký cuộc họp: Ông Đặng Trí Dũng - Phó Trưởng phòng TCHC

V. Các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

1. Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;
2. Thảo luận về công tác tổ chức và nhân sự Công ty.

VI. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự, diễn biến cuộc họp:

* Ông Trần Anh Hòa - Chủ tọa:

- Đề ghi chép lại Biên bản, diễn biến cuộc họp, tôi giới thiệu ông Đặng Trí Dũng (Phó trưởng phòng TCHC) làm Thư ký cuộc họp.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 47 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16/5/2024: “1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì...”

Theo kết quả phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần thứ hai) năm 2024 của Công ty diễn ra ngày 16/5/2024, tôi là người có số phiếu bầu cao nhất trong số các thành viên trúng cử HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 tại phiên họp. Do đó, ngày 18/5/2024 tôi có gửi Giấy mời họp HĐQT số 257/GMH-HĐQT đến từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 thông qua các hình thức: gửi trực tiếp thông qua văn thư Công ty, gửi qua email, gửi qua bưu điện theo địa chỉ thường trú của từng thành viên được đăng ký tại Công ty (theo Sơ yếu lý lịch của các thành viên).

- Đến thời điểm này (lúc 09h15' ngày 23/5/2024) thành viên HĐQT có mặt tham dự họp HĐQT chỉ có 03 thành viên là ông Trần Anh Hòa, ông Ong Hải Phước, ông Đặng Văn Ngọ (chiếm tỷ lệ 60% thành viên HĐQT dự họp); 02 thành viên còn lại là ông Nguyễn Trọng Kiên và ông Dương Ngô Hiệp vắng họp không rõ lý do.

Căn cứ Khoản 8 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 47 Điều lệ Công ty “8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (từ 75%) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa (hơn 50%) tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

H. Hòa

Đ. Trí Dũng

Do đó, tôi xin tuyên bố cuộc họp HĐQT theo Giấy mời họp số 257/GMH-HĐQT ngày 18/5/2024 không đủ điều kiện để tiến hành và sẽ tiếp tục gửi thông báo mời họp HĐQT phiên đầu tiên (*lần thứ hai*) trong thời hạn 07 ngày tiếp theo theo quy định.

VII. Kết luận

Ông Trần Anh Hòa - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp HĐQT theo Giấy mời họp số 257/GMH-HĐQT ngày 18/5/2024 không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định. Lý do: chỉ có 3/5 (*chiếm tỷ lệ 60%*) thành viên HĐQT tham dự họp (gồm ông Trần Anh Hòa, ông Ong Hải Phước, ông Đặng Văn Ngọ); ông Nguyễn Trọng Kiên và ông Dương Ngô Hiệp vắng họp không rõ lý do.

Ông Trần Anh Hòa sẽ tiếp tục gửi văn bản mời họp HĐQT phiên đầu tiên (*lần thứ hai*) trong thời hạn 07 ngày tiếp theo theo quy định.

VIII. Các vấn đề được thông qua

Do cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành nên các thành viên HĐQT chưa thảo luận và thông qua được các vấn đề theo nội dung Giấy mời họp số 257/GMH-HĐQT ngày 18/5/2024.

Biên bản này được thông qua toàn văn và các thành viên tham dự họp nhất trí rằng biên bản này đã phản ánh trung thực kết quả phiên họp và đồng ý ký tên bên dưới để thực hiện.

Biên bản lập vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày, được scan gửi qua email cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và lưu tại Công ty để công bố theo quy định.

THƯ KÝ



Đặng Trí Dũng

THÀNH VIÊN HĐQT
CHỦ TỌA



Trần Anh Hòa

THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP



Đặng Văn Ngọ

Ong Hải Phước

THÀNH VIÊN BKS DỰ HỌP



Nguyễn Hoài Bảo Khánh

