

Số: .01/BB-ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
- Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, tp Sóc Trăng, Sóc Trăng.
- Mã số doanh nghiệp: 2200107297.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: Lúc 15h00 ngày 17/4/2024.

C. Địa điểm họp: tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

D. Thành phần tham dự đại hội gồm:

Các cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông; Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty.

E. Diễn biến phiên họp:

I. Báo cáo Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Trọng Kiên – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty có quyền tham dự họp theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 298/2024-STW/VSDC-ĐK ngày 13/3/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là: 87 cổ đông, nắm giữ 15.863.133 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn Điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự đại hội là: 08 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 7.636.566 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 48,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông kết luận: Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 không đủ điều kiện để tiến hành.

II. Thông báo Chủ tọa Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Nam thay mặt Ban tổ chức đại hội thông báo tới Đại hội về Chủ tọa Đại hội. Cụ thể:

Căn cứ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 59, điểm b khoản 2 Điều 36 của Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017, ông Vũ Tiến Bộ – Trưởng ban kiểm soát của Công ty là người triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng sẽ là Chủ tọa Đại hội.



(Handwritten signatures)

III. Giới thiệu Thư ký

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty, Chủ tọa Đại hội cử Thư ký cuộc họp gồm 02 người:

- | | |
|----------------------|--------------|
| + Ông Lê Quang Hải | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Văn Nam | - Thành viên |

IV. Kết luận

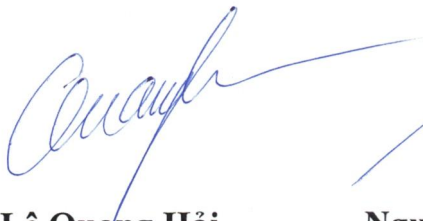
Chủ tọa Đại hội căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng, tổng số cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là 08 người, sở hữu và đại diện sở hữu 7.636.566 cổ phần (Bảy triệu, sáu trăm ba mươi sáu nghìn, năm trăm sáu mươi sáu cổ phần./.), chiếm tỷ lệ 48,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết”. Theo đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng ngày 17/4/2024 không đủ điều kiện để tiến hành.

Thay mặt ban tổ chức đại hội, Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1) và Ban tổ chức sẽ cân đối thời gian và mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 vào thời gian thích hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thông báo mời họp sẽ được gửi tới quý cổ đông và được đăng tải trên Website Công ty cũng như trên phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.

Biên bản cuộc họp này sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên Website Công ty <http://www.soctrangwaco.vn>.

Đại hội kết thúc vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 17/4/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Quang Hải



Nguyễn Văn Nam

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Tiến Bộ

