

BIÊN BẢN

**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
PHIÊN ĐẦU TIÊN (LẦN THỨ HAI) 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 họp 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 Biên bản số 01/BB-HĐQT.NK24-29 ngày 23/5/2024 về việc 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 Giấy mời họp số 265/GMH-HĐQT.NK24-29 ngày 23/5/2024 của ông Trần Anh Hòa thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc họp Hội đồng quản trị cổ phần Cấp nước Sóc Trăng phiên đầu tiên (lần thứ hai) nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng quản trị (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, tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Đăng ký kinh doanh số: 2200107297.

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian họp: Lúc 14h00 ngày 28/5/2024.
- Địa điểm họp: Văn phòng Công ty - Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

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

- Bầu chức vụ 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 - Chủ tọa
- Ông Đặng Văn Ngo
- Ông Ong Hải Phước
- Ông Nguyễn Trọng Kiên: Vắng họp không rõ lý do
- Ông Dương Ngô Hiệp: Vắng họp không rõ lý do.



2. Thành phần mời cùng tham dự:

- Ông Nguyễn Hoài Bảo Khánh – Thành viên 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 vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
2. Thảo luận về công tác tổ chức và nhân sự Công ty:
 - Kiện toàn tổ chức nhân sự đối với Ban điều hành Công ty;
 - Kiện toàn tổ chức nhân sự đối với Tổ Trợ lý, Ban Thư ký Công ty;
 - Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
 - Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Nước Sóc Trăng;
 - Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại thành phố Hà Nội.

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

1. Khai mạc:

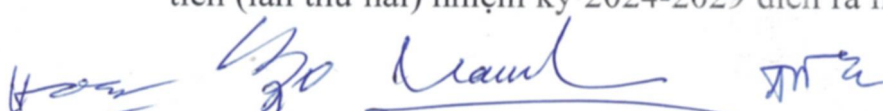
* Ông Trần Anh Hòa – Chủ tọa:

- Giới thiệu ông Đặng Trí Dũng làm thư ký cuộc họp.
- Ngày 23/5/2024 HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức phiên họp đầu tiên (theo Giấy mời họp HĐQT số 257/GMH-HĐQT ngày 18/5/2024 của ông Trần Anh Hòa – thành viên HĐQT), nhưng đến 9h15' tại địa điểm họp chỉ có 3/5 thành viên HĐQT có mặt tham dự (gồm: ông Trần Anh Hòa, ông Ong Hải Phước, ông Đặng Văn Ngọ); 2/5 thành viên HĐQT còn lại vắng mặt không rõ lý do (gồm: ông Nguyễn Trọng Kiên và ông Dương Ngô Hiệp). Giấy mời họp số 257/GMH-HĐQT đảm bảo gửi trực tiếp đến ông Kiên và ông Hiệp (có ký nhận), do đó phiên họp HĐQT ngày 23/5/2024 không đủ điều kiện để tiến hành do chỉ có 3/5 (chiếm tỷ lệ 60%) thành viên HĐQT có mặt.
- Ngày 23/5/2024, ông Trần Anh Hòa tiếp tục gửi Giấy mời họp số 265/GMH-HĐQTNK24-29 ngày 23/5/2024 về việc họp Hội đồng quản trị cổ phần Cấp nước Sóc Trăng phiên đầu tiên (lần thứ hai) nhiệm kỳ 2024-2029.

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.

- Đến thời điểm hiện tại (lúc 14h15' ngày 28/5/2024) thành viên HĐQT có mặt tham dự họp HĐQT là 03 thành viên gồm 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 vẫn vắng họp không rõ lý do.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng phiên đầu tiên (lần thứ hai) nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra ngày 28/5/2024 đủ điều kiện tiến hành



2.1. Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

* Ý kiến của ông Ong Hải Phước: tôi xin đề cử và thống nhất bầu ông Trần Anh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029.

* Ý kiến của ông Đặng Văn Ngọ: tôi đồng ý đề cử và thống nhất bầu ông Trần Anh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029.

* Ý kiến của ông Trần Anh Hòa: xin cảm ơn sự tín nhiệm của ông Ngô, ông Phước và xin hứa nếu được bầu tôi sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm, phối hợp cùng HĐQT lãnh đạo điều hành Công ty hoạt động hiệu quả, phát triển.

2.2. Thảo luận về công tác tổ chức và nhân sự Công ty.

a) Kiện toàn tổ chức nhân sự đối với Ban điều hành công ty

* Ông. Trần Anh Hòa trình bày:

Hiện tại các văn bản bổ nhiệm Ban điều hành Công ty đã hết hiệu lực do thời hạn bổ nhiệm đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Để Công ty sớm ổn định bộ máy tổ chức và để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt hiệu quả tốt nhất, đồng thời đảm bảo thủ tục pháp lý trong thực hiện các giao dịch của công ty hợp pháp. Tại phiên họp này tôi xin trình HĐQT về việc kiện toàn bộ máy trong Ban điều hành để các thành viên HĐQT xem xét, cụ thể:

“- Miễn nhiệm các chức vụ Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;

- Bổ nhiệm các chức vụ trong Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:
- + Bổ nhiệm ông Đặng Văn Ngộ giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty;
- + Bổ nhiệm ông Ong Hải Phước giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;
- + Bổ nhiệm bà Võ Thị Phương Diệu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

* Ý kiến của ông Đặng Văn Ngọ:

- Thống nhất về việc kiện toàn bộ máy trong Ban điều hành theo đề xuất của ông Trần Anh Hòa.

- Do hiện nay chưa chuẩn bị nhân sự đề cử Phó Tổng giám đốc mới. Đề nghị tiếp tục bổ nhiệm ông Trần Anh Hòa kiêm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty để thực hiện các công việc đang phụ trách;

* Ý kiến của ông Ong Hải Phước: Thống nhất về việc kiện toàn bộ máy trong Ban điều hành theo đề xuất của ông Trần Anh Hòa và đồng ý ông Trần Anh Hòa kiêm thêm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

* Ý kiến của ông Trần Anh Hòa: Tôi đồng ý kiêm nhiệm thêm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

U.N: 22
C
C
CÂ
SỐ
SỐC TR

b) Kiện toàn tổ chức nhân sự đối với Tổ Trợ lý, Ban Thư ký.

* Ông Trần Anh Hòa trình bày:

Hiện tại một số thành viên Tổ Trợ lý, Ban Thư ký đều không có mặt làm việc trực tiếp tại Công ty, hiệu quả làm việc không đạt kết quả tốt. Do đó tôi trình HĐQT: *"Miễn nhiệm chức danh tất cả thành viên Tổ Trợ lý, Ban Thư ký do Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 ra văn bản bổ nhiệm"*

* Ý kiến của ông Đặng Văn Ngộ: tôi đồng ý ý kiến ông Trần Anh Hòa.

* Ý kiến của ông Ong Hải Phước: tôi đồng ý ý kiến ông Trần Anh Hòa.

c) Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

* Ông Trần Anh Hòa trình bày:

Căn cứ Điều 56 Điều lệ Công ty: "Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm ít nhất 01 (một) người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty"

Tôi xin đề cử bổ nhiệm ông Đặng Trí Dũng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

* Ý kiến của ông Đặng Văn Ngộ: tôi đồng ý bổ nhiệm ông Đặng Trí Dũng.

* Ý kiến của ông Ong Hải Phước: tôi đồng ý bổ nhiệm ông Đặng Trí Dũng.

d) Cử người làm đại diện quản lý phần vốn tại Công ty cổ phần Nước Sóc Trăng

* Ông Trần Anh Hòa trình bày:

Do hiện nay ông Nguyễn Quang Mãi không còn là thành viên HĐQT Công ty, nên đề nghị các thành viên HĐQT đề cử người thay thế ông Nguyễn Quang Mãi làm đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Nước Sóc Trăng.

* Ý kiến ông Đặng Văn Ngộ: giới thiệu ông Trần Anh Hòa làm người đại diện quản lý 29% phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần nước Sóc Trăng thay ông Nguyễn Quang Mãi.

* Ý kiến ông Ong Hải Phước: tôi đồng ý ông Trần Anh Hòa làm người đại diện quản lý 29% phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần nước Sóc Trăng thay ông Nguyễn Quang Mãi.

* Ý kiến ông Trần Anh Hòa: tôi đồng ý làm người đại diện quản lý 29% phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần nước Sóc Trăng.

đ) Giải thể Chi nhánh Công ty tại thành phố Hà Nội (được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2018 của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022)

* Ông Đặng Văn Ngộ trình bày:

Từ khi thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại thành phố Hà Nội đến nay, Chi nhánh này thực chất không hoạt động theo chức năng được giao, không có chức năng pháp lý và điều kiện hiện nay không còn phù hợp. Do đó tôi đề nghị HĐQT giải thể Chi nhánh này.

* Ý kiến ông Ong Hải Phước: Tôi đồng ý giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại thành phố Hà Nội.

* Ý kiến ông Trần Anh Hòa: Tôi đồng ý giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại thành phố Hà Nội.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

VII. Kết luận và biểu quyết

Sau khi thảo luận HĐQT thống nhất kết luận và biểu quyết các vấn đề sau:

1. Bầu ông Trần Anh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 29/5/2024.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết: 03 thành viên (ông Trần Anh Hòa, ông Ong Hải Phước, ông Đặng Văn Ngọ)

+ Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.

+ Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

2. Miễn nhiệm các chức vụ Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 29/5/2024.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết: 03 thành viên (ông Trần Anh Hòa, ông Ong Hải Phước, ông Đặng Văn Ngọ)

+ Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.

+ Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

3. Bổ nhiệm các chức vụ trong Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 29/5/2024 như sau:

“+ Bổ nhiệm ông Đặng Văn Ngọ giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty;

+ Bổ nhiệm ông Trần Anh Hòa kiêm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

+ Bổ nhiệm ông Ong Hải Phước giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

+ Bổ nhiệm bà Võ Thị Phương Diệu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.”

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết: 03 thành viên (ông Trần Anh Hòa, ông Ong Hải Phước, ông Đặng Văn Ngọ)

+ Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.

+ Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

4. Miễn nhiệm chức danh tất cả thành viên Tổ Trợ lý, Ban Thư ký do Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 ra văn bản bổ nhiệm kể từ ngày 29/5/2024.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết: 03 thành viên (ông Trần Anh Hòa, ông Ong Hải Phước, ông Đặng Văn Ngọ)

+ Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.

+ Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

5. Bổ nhiệm ông Đặng Trí Dũng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, kể từ ngày 29/5/2024.

(Handwritten signatures and initials)

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết: 03 thành viên (ông Trần Anh Hòa, ông Ong Hải Phước, ông Đặng Văn Ngộ)

+ Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.

+ Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

6. Cử ông Trần Anh Hòa làm người đại diện quản lý 29% phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Nước Sốt Trăng thay ông Nguyễn Quang Mãi kể từ ngày 29/5/2024.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết: 03 thành viên (ông Trần Anh Hòa, ông Ong Hải Phước, ông Đặng Văn Ngộ)

+ Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.

+ Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

7. Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Cấp nước Sốt Trăng tại thành phố Hà Nội (được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2018 của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022) kể từ ngày 29/5/2024. Lý do: Hoạt động không hiệu quả.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết: 03 thành viên (ông Trần Anh Hòa, ông Ong Hải Phước, ông Đặng Văn Ngộ)

+ Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.

+ Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

VIII. Các vấn đề được thông qua

1. Bầu ông Trần Anh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Sốt Trăng nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 29/5/2024.

2. Miễn nhiệm các chức vụ Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 29/5/2024.

3. Bổ nhiệm ông Đặng Văn Ngộ giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 29/5/2024.

4. Bổ nhiệm ông Trần Anh Hòa kiêm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 29/5/2024.

5. Bổ nhiệm ông Ong Hải Phước giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 29/5/2024.

6. Bổ nhiệm bà Võ Thị Phương Diệu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 29/5/2024.

7. Miễn nhiệm chức danh tất cả thành viên Tổ Trợ lý, Ban Thư ký do Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 ra văn bản bổ nhiệm kể từ ngày 29/5/2024.

8. Bổ nhiệm ông Đặng Trí Dũng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 29/5/2024.

9. Cử ông Trần Anh Hòa làm người đại diện quản lý 29% phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Nước Sốt Tráng thay ông Nguyễn Quang Mãi kể từ ngày 29/5/2024.

10. Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Cấp nước Sốt Tráng tại thành phố Hà Nội (được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2018 của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022) kể từ ngày 29/5/2024. Lý do: Hoạt động không hiệu quả.

*** Các nội dung tại mục VIII được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số các thành viên HĐQT tham dự họp.**

Biên bản này được thông qua toàn văn và có 3/3 (đạt tỷ lệ 100%) thành viên HĐQT tham dự họp thống nhất thông qua nội dung biên bản và đồng ý ký tên bên dưới để thực hiện.

Biên bản lập vào lúc 15 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



Trần Anh Hòa

THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

THÀNH VIÊN BKS DỰ HỌP



Đặng Văn Ngọ



Ong Hải Phước



Nguyễn Hoài Bảo Khánh

