

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 21/01/2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT.NK24-29 ngày 03/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Căn cứ Thông báo số 728/HĐQT-CN ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc mời dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội) với các nội dung sau:

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, địa điểm:

- Thời gian khai mạc: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

C. Thành phần tham dự gồm:

Các cổ đông, đại diện hợp pháp cổ đông (gọi tắt là cổ đông), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty và khách mời.

D. Diễn biến cuộc họp:

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

Ông Châu Phước Lộc - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 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 2314/2024-STW/VSDC-ĐK ngày 27/12/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam là 147 cổ đông, nắm giữ 15.863.133 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn Điều lệ Công ty.

Handwritten signature

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 34 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 8.223.267 cổ phần, tương đương 8.223.267 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,839% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo: Các cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/01/2025 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật; Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/01/2025 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

II. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội:

Ông Trần Thanh Nhân - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty, đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu nhân sự và điều hành lấy ý kiến biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Trần Anh Hòa | - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội; |
| 2. Ông Đặng Văn Ngộ | - Thành viên HĐQT; |
| 3. Ông Ong Hải Phước | - Thành viên HĐQT. |

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 34 tờ phiếu, đại diện cho 8.223.267 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết *hợp lệ*: 8.223.267 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 8.223.267 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

III. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử Đại hội:

Ông Trần Anh Hòa - Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự và điều hành lấy ý kiến biểu quyết để bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử Đại hội gồm:

1. Ban Thư ký Đại hội:
 - Ông Đặng Trí Dũng - Trưởng ban;
 - Bà Trần Nhã Kha - Thành viên.
2. Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử Đại hội:
 - Ông Đặng Trung Dũng - Trưởng ban;
 - Ông Trịnh Quốc Huy - Thư ký;
 - Ông Nguyễn Nhật Quang - Thành viên

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 34 tờ phiếu, đại diện cho 8.223.267 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết *hợp lệ*: 8.223.267 phiếu, trong đó:

2025
CÔNG
CỔ P
CẤP N
SÓC T
TRANG

- + Số phiếu tán thành: 8.223.267 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

IV. Thông qua nội dung, chương trình và Quy chế làm việc Đại hội

1. Ông Đặng Văn Ngọ - trình bày dự thảo nội dung, chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội được gửi kèm tài liệu cho các cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội.

2. Ông Trần Anh Hòa – Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, với kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 34 tờ phiếu, đại diện cho 8.223.267 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết *hợp lệ*: 8.223.267 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 8.223.267 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

V. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

1. Ông Trần Anh Hòa - trình bày Tờ trình số 730/TTr-CN ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Ông Trần Anh Hòa – Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 730/TTr-CN ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị với nội dung như sau:

“- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Trần Thanh Nhàn.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 thay thế ông Trần Thanh Nhàn.”

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 34 tờ phiếu, đại diện cho 8.223.267 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết *hợp lệ*: 8.223.267 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 8.223.267 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

VI. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029.

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029

a) Ông Ong Hải Phước - trình bày dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 được gửi kèm tài liệu cho các cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội.

92.
TY
IN
ỐC
ANG
SBC

b) Ông Trần Anh Hòa – Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 34 tờ phiếu, đại diện cho 8.223.267 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết *hợp lệ*: 8.223.267 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 8.223.267 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

2. Giới thiệu danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Trần Anh Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày công văn số 02/CN-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị v/v giới thiệu danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029 và điều hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	CCCD	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Ghíp	15/9/1969	094069012000	Số 448/30/4 Võ Văn Kiệt, phường 2, tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	Kỹ sư Cấp thoát nước; Cao đẳng Sư phạm Lý

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 34 tờ phiếu, đại diện cho 8.223.267 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết *hợp lệ*: 8.223.267 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 8.223.267 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

3. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029

- Ông Đặng Trung Dũng - Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử và Ban bầu cử phát phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát theo danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được Đại hội thông qua.

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029.

4. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Đặng Trung Dũng - Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử như sau:

Đặng Trung Dũng

Stt	Họ tên	Ngày sinh	Số CCCD	Kết quả bầu cử	
				Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Ghíp	15/9/1969	094069012000	8.223.267	100%

VII. Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kể từ sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 16/5/2024

1. Ông Trần Anh Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị về đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị kể từ sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần thứ hai) ngày 16/5/2024.

2. Ông Nguyễn Hoài Bảo Khánh – Trưởng BKS trình bày Báo cáo số 06/BC-BKS ngày 17/01/2025 của Ban kiểm soát về đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát kể từ sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần thứ hai) ngày 16/5/2024.

3. Ông Trần Anh Hòa - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết với các nội dung:

“a) Đề nghị xem xét trách nhiệm đối với ông Nguyễn Trọng Kiên và ông Dương Ngô Hiệp về việc “*Không tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục*” được quy định tại Khoản 3 Điều 50 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

b) Đề nghị xem xét trách nhiệm đối với ông Nguyễn Minh Phương về việc “*Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục*” được quy định tại Khoản 2 Điều 65 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

c) Giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục theo dõi và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp tới, đồng thời tiến hành các thủ tục theo kiến nghị tại Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị và Báo cáo số 06/BC-BKS ngày 17/01/2025 của Ban kiểm soát.”

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 34 tờ phiếu, đại diện cho 8.223.267 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết *hợp lệ*: 8.223.267 *phiếu*, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 8.223.267 *phiếu*, chiếm tỷ lệ: 100 %.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 *phiếu*, chiếm tỷ lệ: 0 %.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 *phiếu*, chiếm tỷ lệ: 0 %.

VIII. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. **Nội dung 1:** Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Trần Thanh Nhân.

*** Kết luận:** Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100%.

2. **Nội dung 2:** Bầu ông Nguyễn Văn Ghíp trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029 với các thông tin cá nhân:

- Ngày sinh: 15/9/1969; Số CCCD: 094069012000.
- Trình độ: Kỹ sư Cấp thoát nước; Cao đẳng Sư phạm Lý.

Handwritten signature

* **Kết luận:** Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100%.

3. **Nội dung 3:** Thống nhất các nội dung sau:

a) Đề nghị xem xét trách nhiệm đối với ông Nguyễn Trọng Kiên và ông Dương Ngô Hiệp về việc “*Không tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục*” được quy định tại Khoản 3 Điều 50 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

b) Đề nghị xem xét trách nhiệm đối với ông Nguyễn Minh Phương về việc “*Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục*” được quy định tại Khoản 2 Điều 65 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

c) Giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục theo dõi và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp tới, đồng thời tiến hành các thủ tục theo kiến nghị tại Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị và Báo cáo số 06/BC-BKS ngày 17/01/2025 của Ban kiểm soát”.

* **Kết luận:** Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100%.

IX. Thông qua biên bản Đại hội

1. Ông Đặng Trí Dũng đại diện Ban Thư ký Đại hội lên đọc toàn văn Biên bản trước Đại hội.

2. Ông Trần Anh Hòa, Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản Đại hội, với kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 34 tờ phiếu, đại diện cho 8.223.267 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết *hợp lệ*: 8.223.267 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 8.223.267 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

* **Kết luận:** Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tổ chức ngày 21/01/2025 được thông qua với tỷ lệ 100%.

X. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Ông Đặng Trí Dũng đại diện Ban Thư ký Đại hội lên đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết trước Đại hội.

2. Ông Trần Anh Hòa, Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội, với kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 34 tờ phiếu, đại diện cho 8.223.267 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết *hợp lệ*: 8.223.267 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 8.223.267 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

Handwritten signature or mark.

* **Kết luận:** Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tổ chức ngày 21/01/2025 được thông qua với tỷ lệ 100%.

Biên bản Đại hội này được công bố thông tin và đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.soctrangwaco.vn>.

Biên bản được lập vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 21 tháng 01 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban

Đặng Trí Dũng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Anh Hòa

