

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG**

Số: 07 /NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị qua thư điện tử số 05/BB-CN ngày 07/7/2021 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT để tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

1. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022;

2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022;

Điều 2. Trình Đại hội đồng cổ đông các ứng viên:

1. Ông Đặng Văn Ngọ tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022;

2. Bà Thân Hương Lan tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 3. Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 02/8/2021.

- Thời gian tiến hành lấy ý kiến: Từ ngày 04/8/2021 đến 20/8/2021.



- Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến biểu quyết về công ty: 16 giờ 00 phút ngày 19/8/2021.

- Ngày tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 20/8/2021.

Điều 4. Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm:

- Ông Trần Anh Hòa: Thành viên HĐQT – Trưởng ban;
- Ông Trần Thanh Nhân: Trưởng phòng TCHC – Thành viên;
- Bà Võ Thị Phương Diệu: Kế toán trưởng - Thành viên;
- Ông Châu Phước Lộc: Trưởng phòng Kinh doanh - Thành viên;
- Ông Đặng Trí Dũng: Thành viên Ban thư ký – Thư ký;

* Người chứng kiến, giám sát kiểm phiếu

- Đại diện Ban kiểm soát: bà Liễu Thu Trúc;
- Cổ đông không giữ chức vụ: ông Nguyễn Hoài Bảo Khánh.

Điều 5. Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định.

Điều 6. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phòng Tổ chức Hành chính và các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN;
- TTLKCK;
- Lưu VT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hiếu