

Số: 01/BB/HĐQT

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Thời gian: 02 ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa lao động - Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang, Số 152, đường Xuân Hòa, tổ 15, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại biểu khách mời:

- Ông : Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
- Lãnh đạo các Sở, Ngành trong tỉnh, các thành viên trong Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh, Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh

Các Cổ đông của công ty gồm có:

- 136 cổ đông, đại diện cho 324 cổ đông Công ty về dự Đại hội.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

(Ngày làm việc thứ nhất: Bắt đầu vào 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11 năm 2017)

A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự:

2. Công bố quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước

Bà Nông Thị Song Vân công bố Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 về việc cử Ông Lê Văn Hải, là người đại diện 65% vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

3. Giới thiệu và bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Bà Nông Thị Song Vân Trưởng ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự tham gia Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các ông bà sau:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông : Đinh Tiến Dũng | Trưởng ban |
| 2. Ông: Đào Hải Sơn | Thành viên |
| 3. Bà: Trần Thị Khánh | Thành viên |
| 4. Bà: Phạm Thị Thắng | Thành viên |
| 5. Bà: Hoàng Thị Kim Hương | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thống nhất bằng hình thức giơ tay với kết quả 136/136 cổ đông đạt tỷ lệ 100% cổ đông nhất trí thông qua số lượng và thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

4. Bầu Đoàn chủ tọa Đại hội

Bà Nông Thị Song Vân Trưởng ban tổ chức Đại hội giới thiệu sự tham gia Đoàn chủ tọa Đại hội gồm các ông bà sau:

1. Bà: Nông Thị Song Vân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang - Tổ trưởng Tổ giúp việc cổ phần hóa tại DN.

2. Ông: Lê Văn Hải - Đại diện Vốn nhà nước

3. Ông: Phạm Quang Sâm, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang - Tổ viên Tổ giúp việc cổ phần hóa tại DN.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất bằng hình thức giơ tay với kết quả 136/136 cổ đông đạt tỷ lệ 100% cổ đông nhất trí thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội.

5. Bầu Ban thư ký Đại hội:

Đoàn chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm các ông bà sau:

1. Ông: Trịnh Đình Tuấn Trưởng ban

2. Ông: Đinh Quang Dương Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất bằng hình thức giơ tay với kết quả 136/136 cổ đông đạt tỷ lệ 100% cổ đông nhất trí thông qua số lượng và thành phần Ban thư ký Đại hội

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

Dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội tại đại hội đồng cổ đông thành lập công ty Cổ phần Cấp nước Tuyên Quang đã tiến hành chương trình nghị sự với các nội dung như sau:

1. Thông qua chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Sâm trình bày dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.997.300 cổ phần, tỷ lệ 100%

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hải, trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.997.300 cổ phần, tỷ lệ 100%

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS)

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Hải thông qua dự thảo Quy chế tham gia đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Tuyên Quang

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.997.300 cổ phần, tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Trình dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang

Đại hội đã nghe Bà: Nông Thị Song Vân trình bày với Đại hội tờ trình dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang gồm 7 Chương và 76 điều và xin ý kiến đóng góp của Đại hội

Ý kiến đóng góp:

Có 1 ý kiến của cổ đông tham gia. Bổ sung khoản 2 Điều 4 của bản dự thảo Điều lệ một số ngành, nghề phù hợp với lĩnh vực hoạt động để tận dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có của Công ty.

5. Trình dự thảo Phương án SXKD Công ty Cổ Phần Cấp thoát nước Tuyên Quang 5 năm giai đoạn 2018-2022

Đại hội đã nghe bà Nông Thị Song Vân trình bày với Đại hội tờ trình dự thảo phương án sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang 5 năm giai đoạn 2018-2022 và xin ý kiến đóng góp của Đại hội

Ý kiến đóng góp: Có 3 ý kiến tham luận

+ Ý kiến thứ nhất: Tập chung vào các giải pháp thực hiện chống thất thoát, thất thu trong hoạt động SXKD nước

+ Ý kiến thứ hai: Áp dụng Khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công nghệ xử lý nước, đẩy nhanh tiến độ đầu tư trạm xử lý nước mặt công suất 5000m³/ ngày đêm tại tổ 37 phường Minh Xuân đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương để bổ sung vào nguồn nước cho Thành phố đang bị thiếu hụt, cải tạo một số tuyến ống cũ lâu ngày bị bục vỡ.

+ Ý kiến thứ ba: Sản lượng khai thác và tiêu thụ nước tăng trưởng thấp, tỷ lệ cổ tức hàng năm đạt mức 2% là thấp, số lượng lao động 320 người là cao.

6. Trình dự thảo đề xuất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà : Nông Thị Song Vân trình bày với Đại hội tờ trình đề xuất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao
- Thành viên HĐQT: 2.500.000đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 2.500.000đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.800.000đ/người/tháng

Xin ý kiến đóng góp của Đại hội.

+ **Ý kiến đóng góp:** Không có cổ đông nào có ý kiến thêm.

Kết thúc phần thảo luận Đại hội tiến hành hướng dẫn quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty, Quán triệt và hướng dẫn một số công việc của Đại hội.
Kết thúc Phiên Đại hội thứ nhất vào hồi 16h00phút ngày 26 tháng 7 năm 2017

(Ngày làm việc thứ hai: Bắt đầu vào 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 năm 2017)

PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả

thăm tra tư cách cổ đông tới thời điểm 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 năm 2017 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 324 cổ đông, đại diện cho: 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội là 136 người (vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 năm 2017) đại diện cho 7.997.300 Cổ phần được quyền biểu quyết (tương ứng 7.997.300 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ: 99,96 % trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông vắng mặt không tham dự đại hội là 01 người (vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 năm 2017) đại diện cho 2.700 Cổ phần được quyền biểu quyết (tương ứng 2.700 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ: 0,04 % trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

(Có danh sách cổ đông tham dự, ủy quyền và vắng mặt kèm theo)

Dựa trên kết quả thăm tra tư cách cổ đông nêu trên, các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đã đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Tuyên Quang

2. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Sâm, phó Giám đốc Công ty, thay mặt tổ giúp việc cổ phần hóa tại doanh nghiệp báo cáo tóm tắt về quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang được thực hiện đúng trình tự quy định của pháp luật .

3. Biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang với 7 chương ,76 điều và giao cho HĐQT hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung điều lệ trước khi ban hành chính thức bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.997.300 phiếu, tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

4. Biểu quyết thông qua phương án SXKD 5 năm sau Cổ phần hóa

Đại hội đã biểu thông qua phương án sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên quang 5 năm giai đoạn 2018-2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.997.300 phiếu, tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

5. Biểu quyết thông qua chi thù lao cho HĐQT, BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình đề xuất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.997.300 phiếu, tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6. Phát biểu chỉ đạo Đại hội của lãnh đạo cấp trên.

Đại hội đã nghe đồng chí Hà Trung Kiên Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Tuyên Quang phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS)

7.1. Công bố văn bản của UBND tỉnh giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang

Bà: Nông Thị Song Vân Công bố văn bản số 77/UBND-NC ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT và hợp đồng, bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

7.2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Bà: Nông Thị Song Vân trình bày tờ trình và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 06 người

- Số Lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.997.300 phiếu, tỷ lệ 100%

+ Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

7.3. Danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe bà Nông Thị Song Vân trình bày trước Đại hội tờ trình danh sách nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau

Danh sách thành viên hội đồng quản trị (Theo thứ tự A, B,C...) gồm có:

1. Ông: Lê Văn Hải

2. Ông: Lê Văn Hoàn

3. Ông : Hoàng Quang Huy

4. Bà: Trần Thị Khánh

5. Ông : Phạm Quang Sâm

6. Bà: Nông Thị Song Vân

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.997.300 phiếu, tỷ lệ 100%

+ Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát (Theo thứ tự A, B,C...) gồm có:

1. Ông: Vũ Mạnh Cường

2. Bà: Trịnh Thị Phương

3. Bà: Phạm Thị Thắng

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.997.300 phiếu, tỷ lệ 100%

+ Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

7.4. Trình số lượng và danh sách ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua

Đoàn chủ tọa Đại hội dự kiến số lượng Ban kiểm phiếu là 7 người.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay số cổ đông nhất trí bằng 100%.
Số lượng Ban kiểm phiếu là 7 người

Đoàn chủ tọa dự kiến các ông bà có tên sau đây tham gia Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông: Hà Dương Mạnh | Trưởng ban |
| 2. Ông: Bùi Ngọc Tân | Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Quang Huy | Thành viên |
| 4. Ông: Hà Dương Đức | Thành viên |
| 5. Ông: Ngô Đức Long | Thành viên |
| 6. Ông: Trần Văn Nam | Thành viên |
| 7. Bà: Nguyễn Thị Huệ | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay số cổ đông nhất trí bằng 100%.

7.5. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

Ông Hà Dương Mạnh, trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc bầu cử tại Đại hội theo phương pháp bầu dồn phiếu.

Cổ đông tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo quy chế bầu cử của Đại hội.

8. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội đã nghe ông Hà Dương Mạnh, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

8.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 136 phiếu, tương đương 47.983.800 phiếu bầu
- Tổng số phiếu thu về: 136 phiếu, tương đương 47.983.800 phiếu bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 131 phiếu, tương đương 47.700.000 phiếu bầu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, tương đương 283.800 phiếu bầu
- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Lê Văn Hải	12.540.930	156,81
2	Lê Văn Hoàn	6.544.130	81,83
3	Hoàng Quang Huy	9.376.200	117,24
4	Trần Thị Khánh	6.131.530	76,67
5	Phạm Quang Sâm	6.460.430	80,78
6	Nông Thị Song Vân	6.645.980	83,10

8.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 136 phiếu, tương đương 23.991.900 phiếu bầu
- Tổng số phiếu thu về: 136 phiếu, tương đương 23.991.900 phiếu bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 131 phiếu, tương đương 23.915.100 phiếu bầu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5 thẻ, tương đương 76.800 phiếu bầu

- Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Vũ Mạnh Cường	7.978.780	99,39
2	Trịnh Thị Phương	8.998.970	112,52
3	Phạm Thị Thắng	6.856.950	85,74

9. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ kết quả bầu cử, các Ông, Bà có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (Xếp theo số phiếu bầu từ cao đến thấp)

9.1 Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Lê Văn Hải	12.540.930	156,81
2	Hoàng Quang Huy	9.376.200	117,24
3	Nông Thị Song Vân	6.645.980	83,10
4	Lê Văn Hoàn	6.544.130	81,83
5	Phạm Quang Sâm	6.460.430	80,78
6	Trần Thị Khánh	6.131.530	76,67

9.2 Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Trịnh Thị Phương	8.998.970	112,52
2	Vũ Mạnh Cường	7.978.780	99,39
3	Phạm Thị Thắng	6.856.950	85,74

10. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, Hợp đồng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo công ty.

Đại hội đã nghe Bà: Nông Thị Song Vân – thư ký phiên họp thứ nhất của HĐQT công bố kết quả phiên họp thứ nhất bầu Chủ tịch hội đồng quản trị , hợp đồng bổ nhiệm các chức danh Lãnh đạo Công ty như sau:

10.1. Kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị :

- Số phiếu bầu đồng ý Ông: Lê Văn Hải làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang là 6/6 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

10.2. Hợp đồng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Công ty:

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 100% nhất trí:

- Hợp đồng làm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang với bà Nông Thị Song Vân theo đúng quy định của pháp luật.

- Bổ nhiệm Ông: Phạm Quang Sâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang theo đúng quy định của pháp luật.

- Bổ nhiệm Bà: Trần Thị Khánh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang theo đúng quy định của pháp luật.

11. Bầu Trưởng ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà: Phạm Thị Thắng thay mặt Ban kiểm soát công bố kết quả phiên họp thứ nhất bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Số phiếu bầu đồng ý Bà: Phạm Thị Thắng làm trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

12. Thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội nghe ông : Trịnh Đình Tuấn trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.997.300 phiếu, tỷ lệ 100%

+ Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

13. Thông qua biên bản đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Đình Tuấn, trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua các nội dung Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.997.300 phiếu, tỷ lệ 100%


+ Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang kết thúc vào 11h40 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới quý Cổ đông bằng cách đăng tải trên website của Công ty theo quy định.

BAN THƯ KÝ

1. Trịnh Đình Tuấn.....

2. Đinh Quang Dương.....

ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Lê Văn Hải.....

2. Nông Thị Song Vân.....

3. Phạm Quang Sâm.....