

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

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

Địa chỉ: 02 Nguyễn Trãi, Đông Hà, Quảng Trị.
GCNĐKKD số: 3200041908 do Sở KH&ĐT
tỉnh Quảng Trị cấp thay đổi lần 3 ngày
16/11/2016.

Quảng Trị, ngày 08 tháng 09 năm 2025

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 8h00 ngày 08/09/2025.
2. Địa điểm: Phòng họp 1 – Văn phòng Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị; Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Trãi, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông của Công ty CP nước sạch Quảng Trị
2. Đại diện khách mời:

- Ông:	- Đại diện:
- Ông	- Đại diện:
- Ông:	- Đại diện:
- Ông:	- Đại diện:

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Bà: Lê Thị Lưu | - Trưởng BKS; Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Đăng Tú | - Thành viên Ban kiểm soát; Ban viên |
| 3. Ông: Quách Mạnh Cường | - Thành viên BKS; Ban viên |

Bà: Lê Thị Lưu – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 307 cổ đông

- Tổng số cổ đông tham gia đại hội: cổ đông, Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: cổ đông

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: cổ đông.

Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP nước sạch Quảng Trị là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Ông: Trần Văn Hợi, Chủ tịch HĐQT | : | Chủ tịch |
| 2. Ông: Ngô Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT | : | Thành viên |
| 3. Ông: Lê Thành Ty, TV HĐQT, GD Công ty | : | Thành viên |

2. Ban Thư ký

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Bà: Hồ Thị Kim Liên, Trưởng phòng KD-DV | : | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Đăng Tú, Thành viên BKS | : | Ban viên |

3. Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Bà: Lê Thị Lưu, Trưởng Ban KS | : | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Đăng Tú | : | Thư ký |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Hoài Linh; Nhân viên phòng KHĐT | : | Ban Viên |
| 4. Ông: Trần Sơn Lâm, CBNV phòng KD-DV | : | Ban viên |
| 5. Ông: Nguyễn Quốc Hữu, Phó GD XNNS Đường 9 | : | Ban Viên |

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Ý kiến khác: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

III. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông: thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ như sau:

- Tán thành cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Ý kiến khác: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

IV. Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử:

Ông: thông qua Nội dung Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ như sau:

- Tán thành cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Ý kiến khác: cổ phần, chiếm% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 201-2026.

1.1. Ông: thông qua Báo cáo và Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

1.2 Đại hội cổ đông tiến hành miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bỏ dòn phiếu.

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm: Phiếu, chiếm% phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Cổ đông/Nhóm cổ đông. Thông qua lý lịch trích ngang của ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông bất thường thông qua. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bỏ dòn phiếu.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Phiếu
2. Ông:; Phiếu

3. Hội đồng quản trị công bố Biên bản cuộc họp đầu tiên:

Ông, thay mặt Hội đồng quản trị thông báo Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các nội dung chính:

- Bầu Ông..... Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

VI. BẾ MẠC

1. Bà Hồ Thị Kim Liên thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tại thời điểm bế mạc.

2. Ông: - Chủ tịch Đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH ĐOÀN