



Tất cả vì cuộc sống
cộng đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BẾN LỨC

Số : 05/Tr.HĐQT-ĐTBL

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

Bến Lức, ngày 02 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2020-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến
Lức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2016.

- Căn cứ Công văn số 9789/UBND-THKSTTHC ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh Long An về việc ý kiến nhân sự Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức.

- Căn cứ Quyết định số...08./QĐ.HĐQT-ĐTBL ngày 25/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức Về việc thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 với các thông tin như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:

+ Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm 3 thành viên:

- Ông Huỳnh Phúc Oanh Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết Thành viên HĐQT
- Bà Trần Ngọc Sương Thành viên HĐQT

+ Trên cơ sở đơn xin không tham gia Hội đồng quản trị của Bà Trần Ngọc Sương, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông cho ý kiến miễn nhiệm đối với:

- Bà Trần Ngọc Sương Thành viên HĐQT

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:

Căn cứ vào kết quả đề cử; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nếu được bầu của nhân sự; đối chiếu theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng



quản trị đề cử một người để Đại hội cổ đông bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2024, cụ thể như sau:

- Bà Huỳnh Thị Ngọc Hà, là nhân viên Kế toán tại Công ty từ năm 2010 đến nay.
- Sinh năm: 1971
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://capnuocbenluc.vn> vào ngày 09/11/2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty theo quy định.

Rất mong được sự quan tâm, xem xét và đồng ý của Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát
- Lưu HĐQT.
- Công bố thông tin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Phúc Vinh





Tất cả vì cuộc sống
cộng đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BẾN LỨC

Số 06/TTr.HĐQT-ĐTBL

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

Bến Lức, ngày 02 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020-2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cấp nước
và Dịch vụ đô thị Bến Lức**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2016.

- Căn cứ Công văn số 9789/UBND-THKSTTHC ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh Long An về việc ý kiến nhân sự Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức.

Để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 được thuận lợi, thống nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 bằng hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

Dự thảo Quy chế đính kèm tờ trình này

Kính trình Đại hội nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HSCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Phúc Danh



Tất cả vì cuộc sống
cộng đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BẾN LỨC

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

Bến Lức, ngày Tháng... năm 2022

DỰ THẢO QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của công ty CP Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức bằng hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản)

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty CP Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng để bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản được chốt ngày 31/10/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung.

Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Phương thức bầu cử:



1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết do mình sở hữu hoặc đại diện.

2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng cử viên HĐQT với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột 3 là 100.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng cử viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (VD: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu.

Điều 4. Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức gửi một phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản (sau đây viết tắt là “Phiếu lấy ý kiến”). Trên phiếu lấy ý kiến được ghi Họ và tên cổ đông, mã số, địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc (nếu có), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung. Phiếu lấy ý kiến còn có:

- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty đối với bà Trần Ngọc Sương, sinh năm 1966 (do có đơn xin không tham gia Hội đồng quản trị).

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty đối với bà Huỳnh Thị Ngọc Hà, sinh năm 1971, trình độ Trung cấp kế toán, là nhận viên kế toán tại Công ty từ năm 2010 đến nay.

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.

Trường hợp vì các lý do khách quan cổ đông không nhận được thư hoặc biểu quyết/bầu cử sai có thể truy cập website để tải về mẫu Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản, thực hiện điền đầy đủ thông tin của cổ đông theo quy định và biểu quyết, bầu cử theo quy chế này và nội dung hướng dẫn trong Phiếu lấy ý kiến.

2. Quy định về phiếu lấy ý kiến

2.1 Phiếu lấy ý kiến hợp lệ

- Do Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức phát hành.
- Có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu tròn của Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức.
- Có chữ ký của cổ đông.
- Không bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa.

2.2 Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Không phải phiếu do Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức phát hành.
- Không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu tròn của Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức.
- Bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng cử viên được đề cử.
- Không có chữ ký cổ đông.
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác.
- Có số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3 Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến:

- Trên phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn “ **Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.
- + Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- + Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến

a. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức và/hoặc người nhận theo thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến bằng Fax, thư điện tử, bưu điện hoặc bằng phương tiện khác.

b. Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức được coi là không tham gia biểu quyết.

4. Quy định việc kiểm phiếu

a. HĐQT và Ban Giám đốc tổ chức việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Giám đốc, Cổ đông giám sát việc kiểm phiếu, Người phụ trách công việc văn phòng công ty và Ban kiểm soát thực hiện kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến.
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và Người phụ trách công việc văn phòng Công ty ghi lại kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

a. Lập biên bản kiểm phiếu:

- Người phụ trách công việc văn phòng Công ty chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.

- Biên bản kiểm phiếu phải có nội dung chính sau:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh.

+ Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.

+ Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông.

+ Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về.

+ Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ.

+ Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ.

+ Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.

+ Chữ ký của Ban kiểm phiếu.

Và một số nội dung khác Điều lệ của Công ty.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập HĐQT:

Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập HĐQT được thực hiện theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.

70
Y
NƯỚC
HỘ TÌ
JC
LQ

Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này gồm 7 Điều được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để cổ đông biểu quyết thông qua và là cơ sở thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 bằng hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh Phúc Cảnh





Tất cả vì cuộc sống
cộng đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BẾN LỨC

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

Bến Lức, ngày ... tháng ... năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: - Quý cổ đông: Mã số:.....
- Địa chỉ liên lạc:
- Số điện thoại:
- Số CMND/Hộ chiếu/Căn Cước:
- Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu được quyền bầu:

I./ THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BẾN LỨC

Địa chỉ: 155, Nguyễn Hữu Thọ, KP3, TT.Bến Lức, H.Bến Lức, T.Long An

Mã số Doanh Nghiệp: 1100457070

Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01/01/2010

Nơi đăng kí kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An

II./ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức lấy ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Công văn số 9789/UBND-THKSTTHC ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh Long An, dự thảo Quy chế bầu cử, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên website: <http://capnuocbenluc.vn> vào ngày 09/11/2022

III./ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của công ty đối với bà Trần Ngọc Sương (do có đơn xin không tham gia Hội đồng quản trị) và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)



1	Huỳnh Thị Ngọc Hà
---	-------------------	-------

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

a. Đối với nội dung 1 và 2:

- Đánh dấu (X) vào 01 trong 03 ô là Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Việc biểu quyết tại nội dung số 1 và 2 không hợp lệ trong trường hợp: Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên hoặc không đánh dấu vào 01 trong 03 ô (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại nội dung lấy ý kiến.

b. Đối với nội dung số 3:

- Cổ đông thực hiện bầu dồn phiếu, tức là có thể dồn toàn bộ hoặc 1 phần số phiếu được quyền bầu của mình và điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột 3 sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu (số phiếu được quyền bầu của cổ đông được ghi ở phần đầu của Phiếu lấy ý kiến).
- Việc bầu cử tại nội dung số 3 không hợp lệ trong trường hợp sau: Bầu cử với số phiếu bầu lớn hơn số phiếu bầu được quyền bầu.

c. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức và có con dấu); (ii) phong bì thư chứa Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử; (iii) gửi về Công ty cổ phần cấp nước và dịch vụ đô thị Bến Lức sau thời hạn quy định; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu ngoài nội dung đã quy định hoặc sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung nằm ngoài Phiếu lấy ý kiến mà HĐQT đã phê duyệt.

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, nếu cổ đông cá nhân thì người được ủy quyền phải gửi kèm Văn bản ủy quyền bản gốc, nếu là cổ đông tổ chức thì người được ủy quyền có thể gửi Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản photo có dấu treo của cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có dấu). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

d. Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần cấp nước và dịch vụ đô thị Bến Lức đã nêu tại mục (II) để in Phiếu lấy ý kiến, thực hiện đầy đủ các thông tin cá nhân và biểu quyết, bầu cử theo quy định.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua đường bưu chính, chuyển phát hoặc bằng cách thức khác về Công ty cổ phần cấp nước và dịch vụ đô thị Bến Lức trước 16g30 ngày 28/11/2022 theo thông tin dưới đây:

- Bà Huỳnh Thanh Nguyên - P.HCNS, SĐT: 0397973818
- Địa chỉ nhận thư: 155, Nguyễn Hữu Thọ, KP3, TT.Bến Lức, H.Bến Lức, T.Long An
- Điện thoại: 02723.891.110
- Email: dothibenluc@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)





Tất cả vì cuộc sống
cộng đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BẾN LỨC

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

Số : /NQ.ĐHCĐ - ĐTBL

Bến Lức, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

*Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024
Công ty Cổ phần Cấp nước và Dịch vụ Đô thị Bến Lức*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BẾN LỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2016.

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr.HĐQT-ĐTBL ngày 02/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày .../.../2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với Bà Trần Ngọc Sương do có đơn xin không tham gia Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Dịch vụ Đô thị Bến Lức nhiệm kỳ 2020-2024.

Điều 3: Thông qua việc bầu Bà Huỳnh Thị Ngọc Hà giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Dịch vụ Đô thị Bến Lức nhiệm kỳ 2020-2024.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Bộ phận Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- Cổ đông;
- Ban Giám đốc, BKS Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY

CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ
BẾN LỨC

H. BẾN LỨC - T. LONG AN

Huỳnh Phúc Danh