

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LONG AN**

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

Số: 9789 /UBND-THKSTTHC

Long An, ngày 19 tháng 10 năm 2022

V/v ý kiến nhân sự Công ty Cổ phần  
Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức

Kính gửi: Ông Huỳnh Phúc Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị  
(Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty  
Cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức).

Sau khi xem xét đề nghị của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức (gọi tắt là Công ty) tại Văn bản số 01/TTr.HĐQT-ĐTBL ngày 07/9/2022 về việc xin ý kiến chủ sở hữu miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đề xuất của Sở Nội vụ tại văn bản số 3401/SNV-TCBCCCVC ngày 07/10/2022

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; điểm d khoản 5 Điều 13 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước;

UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty để tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, như sau:

1. Miễn nhiệm 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).

2. 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 nhân viên Kế toán tại Công ty từ năm 2010 đến nay.

UBND tỉnh thông báo đến Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức được biết để thực hiện theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Phòng THKSTTHC;
- Lưu: VT, DK. (6)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Út



Tất cả vì cuộc sống  
cộng đồng

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

Số : 08/QĐ.HĐQT-ĐTBL

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

Bến Lức, ngày 25 tháng 10 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

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

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức số 15../BB.HĐQT-ĐTBL ngày 21/10/2022.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

a. Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua:

- Miễn nhiệm 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 nhân viên kế toán tại Công ty từ năm 2010 đến nay.

b. Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 31 tháng 10 năm 2022.
- Ngày gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 09 tháng 11 năm 2022.
- Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến cổ đông: 16 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11 năm 2022.





- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về trụ sở Công ty – số 155 Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

- Danh sách cổ đông đề lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản chốt ngày 31/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản: sẽ được đăng tải trên website: <http://capnuocbenluc.vn> vào ngày 09/11/2022

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2022.

**Điều 3:** Các Ông / Bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Quản lý điều hành, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HSCĐ.

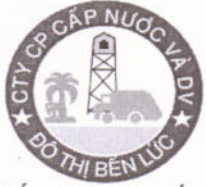
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Huỳnh Phúc Cảnh*



BEWASUN



Tất cả vì cuộc sống  
cộng đồng

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

Số : 15./BB.HĐQT-ĐTBL

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

Bến Lức, ngày 21 tháng 10 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức

Mã số doanh nghiệp: 1100457070

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

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Ngày họp: Ngày 21 tháng 10 năm 2022      Giờ họp: 8 giờ 00 phút

Địa điểm họp: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức.

Địa chỉ: 155 Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 3, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

### I/. Thành phần dự họp

#### Các thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Huỳnh Phúc Oanh      Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết      Thành viên HĐQT
3. Bà Trần Ngọc Sương      Thành viên HĐQT

#### Các thành viên dự họp 100% thống nhất bầu:

1. Ông Huỳnh Phúc Oanh      Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết      Thư ký

### II/. Mục đích và chương trình họp

1. Mục đích họp:

Căn cứ họp: 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.

Thảo luận, thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.





## 2. Chương trình họp:

- Ông Huỳnh Phúc Oanh – Chủ tọa, tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ các thành viên HĐQT, có số biểu quyết 03 phiếu.

- Các thành viên dự họp: Xem xét thảo luận, thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết.

- Ông Huỳnh Phúc Oanh – Chủ tọa: Kết luận.

## III/. Tóm tắt diễn biến cuộc họp

1. Ông Huỳnh Phúc Oanh phát biểu khai mạc cuộc họp.

2. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết trình bày kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông lần 2 năm 2022 bằng văn bản, đề nghị HĐQT xem xét thông qua các nội dung như sau:

a. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua:

- Miễn nhiệm 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 nhân viên kế toán tại Công ty từ năm 2010 đến nay.

b. Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 31 tháng 10 năm 2022.

- Ngày gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 09 tháng 11 năm 2022.

- Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến cổ đông: 16 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11 năm 2022.

- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản gửi về trụ sở Công ty – số 155 Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

- Danh sách cổ đông để lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức theo Danh sách chốt ngày 31/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản: sẽ được đăng tải trên website: <http://capnuocbenluc.vn> vào ngày 09/11/2022

3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. Ý kiến Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị đồng ý các nội dung họp và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như trên.

5. Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành / tổng số phiếu biểu quyết : 3/3 tỷ lệ 100%

+ Số phiếu không tán thành / tổng số phiếu biểu quyết : 0/3 tỷ lệ 0%

6. Kết luận:

Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 đối với bà Trần Ngọc Sương và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 đối với bà Huỳnh Thị Ngọc Hà. Giao cho Ông Huỳnh Phúc Oanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ




Nguyễn Thị Bạch Tuyết



CHỦ TỌA

Huỳnh Phúc Oanh

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Ngọc Sương

