



Tất cả vì cuộc sống
cộng đồng

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

Số : 01/QĐ.HĐQT-ĐTBL

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

Bến Lức, ngày 04 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
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 01/BB.HĐQT-ĐTBL ngày 03/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- **Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai và sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh này.

- **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 04/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

- **Thời gian gửi – nhận phiếu lấy ý kiến:** 12/01/2022 – 21/01/2022.

- **Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản:** sẽ được đăng tải trên website: <http://capnuocbenluc.vn> vào ngày 12/01/2022

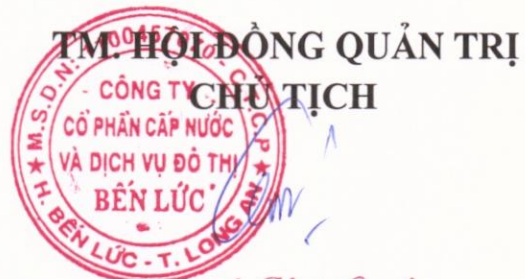
- **Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết :** 01 cổ phần – 01 phiếu biểu quyết

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/01/2022.

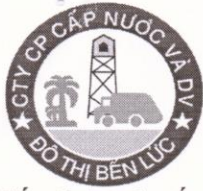
Điều 3: Các Ông / Bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Quản lý điều hành, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT



Huyình Phúc Oanh



Tất cả vì cuộc sống
cộng đồng

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

Số : 01... /BB.HĐQT-ĐTBL

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

Bến Lức, ngày 03 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 03 tháng 01 năm 2022

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 Trần Ngọc Sương | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết | Thành viên HĐQT |

Các thành viên dự họp 100% thống nhất bầu:

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Ông Huỳnh Phúc Oanh | Chủ tọa |
| 2. Bà Trần Ngọc Sương | Thư ký |

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

II/. Nội dung cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Bến Lức, Nội dung thống nhất cụ thể như sau:

- **Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai và bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh này.

- **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 04/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.



- Thời gian gửi – nhận phiếu lấy ý kiến: 12/01/2022 – 21/01/2022.

- Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản: sẽ được đăng tải trên website: <http://capnuocbenluc.vn> vào ngày 12/01/2022

- Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết : 01 cổ phần – 01 phiếu biểu quyết

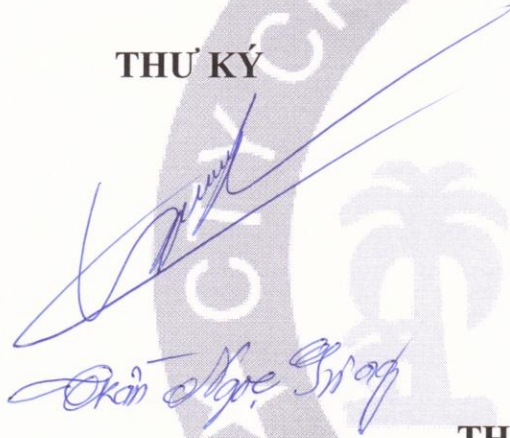
Biểu quyết:

+ 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%

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



Trần Ngọc Bích

CHỦ TỌA



Huỳnh Phúc Cảnh

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thị Bạch Tuyết



BEWASUN