

Số: 01/2018/NQ - ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 01 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VINACONEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/4/2016;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 01/2017/BB – ĐHĐCĐBT ngày 01/02/2018

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex ngày 01/02/2018 đã thảo luận và thống nhất thông qua các Quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua đổi tên Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex thành:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

- Tên tiếng anh: **Song Da water Investment JSC.**

- Chữ viết tắt: **SDW** hoặc **VIWASUPCO**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt tên viết tắt, Logo, biểu tượng, biểu trưng và các vấn đề liên quan đến nhận diện thương hiệu của Công ty.

Điều 2: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2016.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ bản dự thảo Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 44/2018/TTr-VIWASUPCO, ngày 16/01/2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Thông qua việc cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex không thông qua chào mua công khai.



- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc Công ty TNHH MTV NĂNG LƯỢNG GELEX được mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex và nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty như sau:

+ Số lượng cổ phần mua thêm là 20.200.000 cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu sau khi mua là 65.08% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

+ Phương thức mua: thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

+ Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex thông qua.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua mọi vấn đề có liên quan đến nội dung nêu trên.

Điều 4: Thông qua tờ trình về việc chấp thuận bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để bà **Phạm Thị Phương An** thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2015 - 2020) từ 01/4/2017 và chấp thuận việc bổ nhiệm ông **Lưu Việt Thịnh** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2015 – 2020) từ 01/4/2017.

Điều 5: Thông qua Báo cáo về các nội dung công việc kể từ ngày nguyên Chủ tịch HĐQT Dương Văn Mậu có đơn từ nhiệm đến ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo về các nội dung công việc kể từ ngày nguyên Chủ tịch HĐQT Dương Văn Mậu có đơn từ nhiệm đến ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (kèm theo Báo cáo của Hội đồng quản trị).

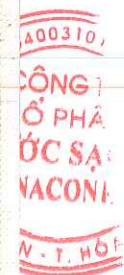
Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc Triển khai đầu tư Dự án Đầu Tư Xây dựng Hệ thống Cấp nước Chuối Đô Thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, Giai đoạn II nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ.

Đại hội Cổ đông thông qua các nội dung trong tờ trình số 48/2018/TTr-HĐQT , ngày 16/01/2018, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương bổ sung hạng mục Bể chứa và Trạm bơm tăng áp khu vực Hà Nội vào Dự án Giai đoạn 2, đồng thời ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Dự án Giai đoạn 2 điều chỉnh.

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông được pháp luật/Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai đầu tư, thực hiện Dự án Giai đoạn 2 điều chỉnh. HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất về việc thực hiện các nội dung ủy quyền trên.

3. Đối với các phê duyệt trước đây của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến việc triển khai Dự án, Đại hội đồng Cổ đông giao HĐQT chủ động rà soát và điều chỉnh các phê duyệt này nếu cần thiết cho việc thực hiện Dự án Giai đoạn 2 điều chỉnh.



Điều 7: Thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

7.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các Ông/Bà:

- + Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị (có đơn xin từ nhiệm).
- + Ông Vũ Quý Hà - Thành viên Hội đồng quản trị (có đơn xin từ nhiệm).
- + Bà Lương Thị Lan Hương - Thành viên Hội đồng quản trị (có đơn xin từ nhiệm).
- + Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban Kiểm soát (có đơn xin từ nhiệm).
- + Ông Nguyễn Đức Tài - Thành viên Ban Kiểm soát (có đơn xin từ nhiệm).
- + Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Thành viên Ban kiểm soát (Có đơn xin từ nhiệm)

7.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- + Ông Phạm Mạnh Hà –Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Trọng Hiền –Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình –Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Tào Minh Dương – Thành viên ban kiểm soát
- + Bà Phạm Thị Minh Cúc – Thành viên ban Kiểm soát
- + Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 8: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng các quyết định trong Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo các lợi ích cao nhất của Công ty, các Cổ đông và phù hợp với Quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cơ quan có liên quan;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC, TCKT

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lưu Việt Chinh