



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN

LAWACO

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023

Long An, Ngày 26 tháng 10 năm 2023



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 2 NĂM 2023**

Long An, ngày 17 tháng 11 năm 2023

| Thời gian | Nội dung | Người thực hiện |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 14h00' - 14h30' | Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp cổ đông và đại biểu; - Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và thẻ biểu quyết. | |
| 14h 30' - 14h45' | Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu và thông qua Chủ tọa - Giới thiệu nhân sự Thư ký đại hội, và Ban kiểm phiếu - Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua chương trình đại hội | |
| 14h45' - 15h 00' | Nội dung Đại hội: - Thông qua nội dung các tờ trình xin ý kiến của Đại hội - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; - Đại hội thảo luận | |
| 15h00' - 15h15' | - Nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu; | |
| 15h15' - 15h30' | Tổng kết Đại hội: - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu; - Trình bày biên bản, Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2023; - Tuyên bố bế mạc Đại hội. | |

Long An, ngày 16 tháng 10 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (LAWACO), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia họp ĐHCĐBT lần 2 năm 2023 và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHCĐBT lần 2 năm 2023 xin báo cáo ĐHCĐBT thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐBT lần 2 năm 2023 của LAWACO “Đại hội” như sau:

ĐIỀU I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

- Cổ đông và/ hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Giữ trật tự trong phòng Đại hội, tắt điện thoại di động hoặc không để chuông.

ĐIỀU II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của LAWACO được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của LAWACO.

ĐIỀU III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** của tất cả cổ đông và/ hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội **phát trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội**. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ



Mã cổ đông, họ và tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và đóng dấu treo của LAWACO.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã dự họp và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không **đồng ý** hoặc **không có ý kiến** sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phiếu tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 18/10/2023), tổng số cổ phần của lawaco là: 12.200.000 cổ phần.

3.2. Các vấn đề theo quy định tại Điều lệ của Công ty sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

3.3. Riêng đối với việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sẽ được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;

- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào phiếu đặt câu hỏi và chuyển về cho Ban thư ký Đại hội;

- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên, Chủ tọa đoàn hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

ĐIỀU V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ, quy chế được Đại hội thông qua.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

ĐIỀU VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;

2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy mời họp, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

2. Thu lại giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và giấy ủy quyền (nếu có);

3. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu báo cáo, trình Đại hội;

4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

ĐIỀU VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có liên quan tới thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm sau:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;

3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

ĐIỀU IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

90.
TY
AN
TNU
AN
T.L

Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.


Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

ĐIỀU X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Quy chế này gồm 10 Điều và có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. 

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bảo Tùng

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Cty Cổ phần Cấp thoát nước Long An;

Tôi tên: Võ Minh Thái

Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An.

Tại Đại hội thành lập Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An ngày 26/9/2013, tôi được bầu vào Ban kiểm soát và được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 bầu lại ngày 26/4/2019 (nhiệm kỳ 2019-2024). Từ đó tới nay luôn giữ chức Trưởng ban kiểm soát, trong thời gian công tác tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Nay đến thời gian nghỉ chế độ hưu trí tôi làm đơn từ nhiệm này kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và thực hiện các thủ tục để tôi thôi không tham gia Trưởng Ban kiểm soát công ty theo đúng quy định. Thời gian thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày được Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Long An, ngày 15 tháng 10 năm 2023

Người viết đơn



Võ Minh Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN

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

Số: 110 /TTr- ĐHCĐ

Long An, ngày 26 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Cty Cổ phần Cấp thoát nước Long An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An;

Căn cứ đơn xin thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát ngày tháng 10 năm 2023 của Ông Võ Minh Thái

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Võ Minh Thái (nhiệm kỳ 2019- 2024) từ ngày 17/11/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng! *luh*

Nơi nhận:

- ĐHCĐBT lần 2 năm 2023;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu thư ký HĐQT.



Nguyễn Bảo Tùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN**

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

Số: 111 /ĐĐC


Long An, ngày 26 tháng 10 năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 -
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An**

Cổ đông:

| STT | Tên cổ đông | Số CMND/thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp | Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục | Tỷ lệ % /vốn điều lệ | Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ủy ban nhân dân tỉnh Long An/Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An | 1100101500 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 12/7/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 05/9/2023 | 7.320.000 | 60 |  |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, tôi/chúng tôi đề cử:

* Ông Cao Duy Thanh

Ngày sinh: 14/9/1984

Địa chỉ thường trú: 92/1D Nguyễn Cửu Vân - P4 - TPTA

CCCD: 080084018275 ngày cấp: 15/08/2022

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Công nghệ thông tin

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An

Chúng tôi cam đoan cá nhân đề cử có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An và quy định pháp luật có liên quan như

Trân trọng!

**CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN**
(Ký và ghi rõ họ tên)



Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CCCD và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử sở hữu trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản lưu ký hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An).

Nguyễn Bảo Tùng

Số: 112/TTr- ĐHCĐ

Long An, ngày ..26 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Cty Cổ phần Cấp thoát nước Long An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An;

Căn cứ Công văn số:/UBND-THKSTTHC ngày của UBND tỉnh Long An, về việc ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An;

Căn cứ đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bầu bổ sung Ông Cao Duy Thanh làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2019- 2024), kể từ 17/11/2023.

Sau đây là lý lịch trích ngang của Ông Cao Duy Thanh

Họ và tên: Cao Duy Thanh


Sinh ngày: 14/9/1984

Thường trú: 92/1D Nguyễn Cửu Vân, Phường 4, TPTA, Long An

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, cử nhân Quản trị Kinh doanh, cử nhân Công nghệ thông tin.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- ĐHCĐBT lần 2 năm 2023;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu thư ký HĐQT.



Nguyễn Bảo Tùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Long An, ngày 09 tháng 10 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS

Công ty Cổ phần Cấp nước Long An)

- Họ và tên: CAO DUY THANH
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 14/9/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 080084018275 Ngày cấp: 15/08/2022 ; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 92/1D Nguyễn Cửu Vân, phường 4, TP Tân An, Long An
- Số điện thoại liên lạc: 0908128028
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Công nghệ thông tin

| Bằng cấp | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | Thời gian đào tạo | Cơ sở đào tạo |
|-----------|--------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Cử nhân | Công nghệ thông tin | 2009 | 2002-2007 | Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TP HCM |
| Cử nhân | Quản trị kinh doanh | 2016 | 2013-2016 | Trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An |
| Cử nhân | Luật | 2022 | 2019-2022 | Trường Đại học Cần Thơ |
| Trung cấp | Lý luận chính trị - hành chính | 2022 | 2019-2022 | Trường Chính trị Long An |

11. Quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2007 - 2008 | Công ty TNHH EMSVN - TP HCM | Nhân viên |
| 2008 - 8/2010 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển công nghiệp và vận tải (TRACODI) | Nhân viên |
| 9/2010-3/2018 | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An | Nhân viên |



| | | |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 4/2018-6/2019 | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An | Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính |
| 7/2019 đến nay | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An | Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính |

11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 3400 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Cao Duy Thanh



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

Long An, ngày tháng 11 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số:, Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An.

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND/Giấy ĐKKD số:, Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....
Ghi chú:

* Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010.

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số tham dự:

CMND/Hộ chiếu/GĐKDN số:

Họ và tên:

Tổng số phiếu biểu quyết:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát

1

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

2

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Long An, ngày 17 tháng 11 năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An;

Địa chỉ: 250 Hùng Vương, Phường 4, TP Tân An, Long An;

MSDN: 1100101500

Vào lúc 14h 00' ngày 17 tháng 11 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An số 250 Hùng Vương, P4, TPTA, Long An cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc cuộc họp:

Ông: Võ Thanh Phong điều khiển phần nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 02 người):

- Ông Võ Thanh Phong - TP. Thí nghiệm nước - Trưởng ban;
- Bà Bùi Thị Dung - NV PTC-HC - Thành viên.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

Ông: Võ Thanh Phong - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội tính tới thời điểm là cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ LAWACO về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Ông Võ Thanh Phong trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là% số phiếu tham dự đại hội chấp thuận, cụ thể như sau:

* Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):

1. Ông Nguyễn Bảo Tùng Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;

2. Bà Trương Ngọc Thùy Trang Thành viên HĐQT, P. Tổng giám đốc Công ty - Thành viên;

3. Ông Lưu Văn Cần Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty - Thành viên.

4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Bảo Tùng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là% số phiếu tham dự đại hội, cụ thể như sau:

*** Thư ký Đại hội:**

1. Bà Trương Thị Lệ Khanh - Thư ký HĐQT;

*** Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):**

1. Ông Trần Thanh Phúc - TP. KH-ĐT - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Thành Tâm - TB chống thất thoát - Thành viên;

3. Ông Lê Thanh Hải - Nhân viên PKH-ĐT- thành viên,

5. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Lưu Văn Cần thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với% số phiếu tham dự đại hội chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Lưu Văn Cần trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Với% số phiếu tham dự đại hội chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

*** Báo cáo một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

Ông Nguyễn Bảo Tùng trình bày tờ trình:

- Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với Ông Võ Minh Thái

- Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát đối với Ông Cao Duy Thanh

7. Báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự đại hội:

Sau khi đại hội tiến hành, tính đến ngày 17/11/2023, số cổ đông và ủy quyền đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 là cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 ngày 17/11/2023 là 12.200.000 phiếu.

8. Ông Trần Thanh Phúc hướng dẫn cách thức biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội

9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2024) đối với Ông Võ Minh Thái

Số phiếu đồng ý là phiếu, đạt tỷ lệ% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội, đạt% số phiếu tham dự đại hội;

Số phiếu không đồng ý : phiếu, tương đương tỷ lệ%

Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương đương tỷ lệ%

10. Thông qua tờ trình bầu bổ sung Ông Cao Duy Thanh làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2024)

Số phiếu đồng ý là phiếu, đạt tỷ lệ% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội, đạt% số phiếu tham dự đại hội;

Số phiếu không đồng ý : phiếu, tương đương tỷ lệ%

Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương đương tỷ lệ%

11. Công bố chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

Sau khi Ban kiểm soát họp riêng để bầu Trưởng ban kiểm soát, Ông Lưu Văn Cần công bố kết quả bầu cụ thể như sau:

Ông được bầu làm Trưởng ban kiểm soát;

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023:

Bà Trương Thị Lệ Khanh trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.

Ông Nguyễn Bảo Tùng điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Tổng số cổ phần đăng ký giao dịch và được quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.200.000 phiếu;

Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội là: phiếu;

Số phiếu đồng ý là phiếu, đạt tỷ lệ% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội, đạt% số phiếu tham dự đại hội;

Số phiếu không đồng ý: phiếu, tương đương tỷ lệ%

Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương đương tỷ lệ ...%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 kết thúc lúc cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trương Thị Lệ Khanh

Số: /NQCN - ĐHĐCĐ

Long An, ngày 17 tháng 11 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An;

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/11/2023 thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2024) đối với Ông Võ Minh Thái, từ ngày 17/11/2023.

Điều 2. Nhất trí thông qua bầu bổ sung Ông Cao Duy Thanh làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2024), từ ngày 17/11/2023.

Điều 3. Ban kiểm soát bầu Ông làm Trưởng ban kiểm soát.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LAWACO

CHỦ TỌA