

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ
bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BBKP ngày 06 tháng 08 năm 2024 thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ, cụ thể :

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cho thuê lại lao động (Chỉ được hoạt động sau khi được Chủ tịch UBND Tỉnh cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động)	7820

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Điều 4 - Khoản 1 - Ngành nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với việc bỏ ngành, nghề kinh doanh nêu trên

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Chủ động thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Đăng trên website Cty;
- HĐQT, BTGD, BKS Cty;
- Lưu VP.



ĐINH CHÍ ĐỨC

Số : 02/BBKP

TP.Vũng Tàu, ngày 06 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
(V/v lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Thông qua việc thay đổi
ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Quyết định số 13/2024/QĐ-HĐQT ngày 17/07/2024 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu;

Vào lúc 08 giờ ngày 06/08/2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ số 14 Đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu, Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

- Đại diện Hội đồng Quản trị:
Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch HĐQT
- Ban kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Xuân Khả, Trưởng phòng Kỹ thuật - Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Bà Nguyễn Thị Hạnh, nhân viên phòng Tài chính Kế toán - Thành viên
 - Bà Lê Hoàng Thúy Vy, nhân viên phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên
- Giám sát kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng BKS
- Thư ký:
 - Bà Nguyễn Phạm Yến Nhi - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát - trên cơ sở vốn điều lệ 900.000.000.000 đồng tương đương 90.000.000 cổ phần, trong đó: số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 90.000.000 cổ phiếu.



I. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua :

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cho thuê lại lao động (Chỉ được hoạt động sau khi được Chủ tịch UBND Tỉnh cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động)	7820

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Điều 4 - Khoản 1 - Ngành nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với việc bỏ ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

(Theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT do Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành ngày 17/07/2024)

II. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu :

Hội đồng quản trị đã gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo danh sách cổ hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 11/07/2024, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Thời gian lấy ý kiến: từ 19/07/2024 cho đến 16h00 ngày 30/07/2024

1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Diễn giải	Số lượng (Phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (Cổ phần)	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)
• Tổng số Phiếu đã gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 Phiếu, riêng cổ đông Nhà nước 02 phiếu do 02 người đại diện vốn)	852	90.000.000	100
• Tổng số Phiếu đã nhận về :	438	74.705.291	83,01
Trong đó, – Tổng số Phiếu đã nhận về hợp lệ	435	74.570.561	82,86
– Tổng số Phiếu đã nhận về không hợp lệ:	3	134.730	0,15

• Tổng số Phiếu bị trả lại do đơn vị Chuyển phát nhanh không xác định được địa chỉ :	8	114.176	0,13
• Tổng số Phiếu cổ đông không gửi về :	406	15.180.533	16,87

2. Kết quả kiểm phiếu :

Diễn giải	Số lượng (Phiếu)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên số CP tham gia biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ trên số CP có quyền biểu quyết (%)
• Nội dung : Thay đổi ngành nghề kinh doanh				
a) Tổng số Phiếu đồng ý	428	74.335.306	99,68	82,59
b) Tổng số Phiếu không đồng ý	1	19.979	0,03	0,02
c) Tổng số Phiếu không có ý kiến	6	215.276	0,29	0,24
• Nội dung : Sửa đổi Điều lệ				
a) Tổng số Phiếu đồng ý	429	74.355.285	99,71	82,62
b) Tổng số Phiếu không đồng ý	0	0	0,00	0,00
c) Tổng số Phiếu không có ý kiến	6	215.276	0,29	0,24



III. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu và kết quả kiểm phiếu, việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trong tờ trình số 05/TTr-HĐQT do Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành ngày 15/07/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua.

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 00 ngày 06/08/2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban

Thành viên

Thành viên

Nguyễn Xuân Khả

Nguyễn Thị Hạnh

Lê Hoàng Thúy Vy

THƯ KÝ

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban Kiểm soát**

Nguyễn Phạm Yến Nhi

Nguyễn Quốc Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254 3 591196

Fax: 0254 3 833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn

Website: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận ĐKKD: 3500101386 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh BR - VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày

: 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày

: 26 tháng 10 năm 2020

Số: 13/2024/QĐ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành lập Ban kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09-2024/BBH-HĐQT ngày 10/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ với thành phần như sau:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Xuân Khả, Trưởng phòng Kỹ thuật - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hạnh, nhân viên phòng Tài chính Kế toán - Thành viên
- Bà Lê Hoàng Thúy Vy, nhân viên phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng BKS

3. Thư ký:

- Bà Nguyễn Phạm Yên Nhi - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

Điều 2. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản một cách trung thực, chính xác và tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP



ĐINH CHÍ ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254 3 591196

Fax: 0254 3 833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn

Website: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận ĐKKD: 3500101386 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh BR -VT cấp

Đăng ký lần đầu : ngày 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 20 : ngày 26 tháng 10 năm 2020

Số: 05/TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 27/06/2024;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu kính trình Quý cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể :

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cho thuê lại lao động (Chỉ được hoạt động sau khi được Chủ tịch UBND Tỉnh cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động)	7820

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Điều 4 - Khoản 1 - Ngành nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với việc bỏ ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông vui lòng xem xét và cho ý kiến biểu quyết về các nội dung trên vào **Phiếu lấy ý kiến (gửi kèm) và gửi về văn phòng Công ty trước 16h00 giờ ngày 30/07/2024.**

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;;
- HĐQT, BKS.
- Lưu.



ĐINH CHÍ ĐỨC

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin Công ty :

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU**
- Địa chỉ trụ sở chính : **Số 14 Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu**
- Giấy CN ĐKDN: **Số 3500101386 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 17/11/2007 và đăng ký thay đổi lần 20 ngày 26/10/2020.**

II. Thông tin cổ đông:

- Cổ đông : Mã CD:
- Địa chỉ :
- Số CMND/CCCD/ĐKDN :, ngày cấp
- Số cổ phần sở hữu tại thời điểm lấy ý kiến Cổ đông : **cổ phần**

III. Mục đích: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ

IV. Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiến biểu quyết:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cho thuê lại lao động (Chỉ được hoạt động sau khi được Chủ tịch UBND Tỉnh cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động)	7820

Biểu quyết : Đồng ý: ☐ Không đồng ý: ☐ Không có ý kiến: ☐

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Điều 4 - Khoản 1 - Ngành nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với việc bỏ ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

Biểu quyết : Đồng ý: ☐ Không đồng ý: ☐ Không có ý kiến: ☐

(Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu "x" hoặc "✓" vào các ô tương ứng bên cạnh ý kiến biểu quyết nêu trên)

V. Thời hạn gửi phiếu trả lời về Công ty :

Quý cổ đông vui lòng ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, bỏ vào phong bì (Công ty gửi kèm), dán kín và gửi về **Công ty trước 16h00 ngày 30/07/2024.**
(Ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu của đơn vị chuyển phát nhanh).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  Đinh Chí Đức	KÝ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG (Ký, ghi họ tên. Đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.)
---	---