

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tiến hành với các nội dung sau:

I- Khai mạc đại hội:

1- Khách mời tham dự đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Hoan - Phó GD Sở tài chính tỉnh Điện Biên
- Bà Nguyễn Thị Gấm - TP QLDN Sở tài chính tỉnh Điện Biên

2- Cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 124 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 39.320.100 cổ phần.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Hữu Hùng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp là 124 cổ đông, đại diện cho 39.320.100 cổ phần, chiếm 100% .

Trong đó:

- + Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 124 cổ đông, sở hữu 39.320.100 cổ phần.
- + Số đại diện theo uỷ quyền tham dự là: 51 cổ đông, đại diện cho 48.900 cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3- Ban tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ; Khai mạc đại hội; Giới thiệu khách mời; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội; Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết: Bầu Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả 100% tán thành.

4- Đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Lệ Quế - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Quang Tuấn - TV HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Đinh Quốc Lộc - TV HĐQT, Thành viên đoàn chủ tịch

