



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC THANH HÓA**

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

Số: 01 /BB-BKS

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA  
NHIỆM KỲ 2020 - 2025  
Phiên họp thứ nhất**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
  - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa về việc bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp phiên đầu tiên, với những nội dung sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA;**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa.
- Mã số doanh nghiệp: 2800219549; Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 03/10/2005; đăng ký thay đổi lần 7, ngày 29/5/2017.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: Bắt đầu vào hồi 15h00, ngày 29/6//2020;
- Địa điểm: Tại phòng họp Công ty CP cấp nước Thanh Hóa;

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Bà Lê Thị Hà
2. Bà Trịnh Thị Huyền
3. Ông Nguyễn Công Khanh

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát tham dự là 3/3 thành viên, đạt tỉ lệ 100%, đủ điều kiện để tổ chức phiên họp đầu tiên theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

**IV. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

1. Chủ tọa: Bà Lê Thị Hà – thành viên Ban kiểm soát
2. Thư ký: Ông Lê Minh Tuấn – Thư ký Công ty.

**V. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Bầu trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

1. **Hình thức bầu:** Theo phương thức bỏ phiếu kín
2. **Kết quả bầu trưởng ban kiểm soát:** Bà Lê Thị Hà được bầu với kết quả như sau:
  - Số phiếu đồng ý: 3/3 thành viên, đạt tỉ lệ 100%
  - Số phiếu không đồng ý: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%
  - Số phiếu có ý kiến khác: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%

**3. Các quyết định được thông qua:**

**Bà Lê Thị Hà**

Sinh ngày: 19/5/1968

Hộ khẩu thường trú: phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.

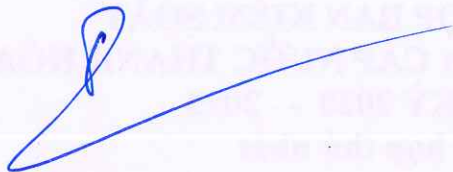
Chỗ ở hiện tại: 108 lý Thái Tông, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.

Số CMND: 171253481 Do Công an Thanh Hóa cấp ngày 05/5/2020

Giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ thời điểm được bầu vào ngày 29/6/2020, theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 h40 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua và ký vào biên bản./.

**CHỦ TỌA**



**Lê Thị Hà**

**THƯ KÝ**



**Lê Minh Tuấn**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP**



**Nguyễn Công Khanh**



**Trịnh Thị Huyền**

Số: 19 /BB-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA  
NHIỆM KỲ 2020 - 2025  
Phiên họp thứ nhất**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp phiên đầu tiên, với những nội dung sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA;**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa.
- Mã số doanh nghiệp: 2800219549; Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 03/10/2005; đăng ký thay đổi lần 7, ngày 29/5/2017.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: Bắt đầu vào hồi 11h..... ngày 29/6//2020;
- Địa điểm: Tại phòng họp Công ty CP cấp nước Thanh Hóa;

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Ông Nguyễn Huy Nam
2. Ông Nguyễn Ngọc Cần
3. Ông Nguyễn Hùng Phương
4. Ông Lê Sỹ Len
5. Ông Lê Văn Quý

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự là 5/5 thành viên, đạt tỉ lệ 100%, đủ điều kiện để tổ chức phiên họp đầu tiên theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

**IV. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Huy Nam – Thành viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
2. Thư ký: Ông Lê Minh Tuấn – Thư ký Công ty.

**V. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Bầu chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phó tổng Giám đốc và kế toán trưởng của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

**1. Hình thức bầu:** Theo phương thức bỏ phiếu kín

**2. Kết quả:**

**2.1 Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị:** Ông Nguyễn Huy Nam được bầu với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý: 5/5 thành viên, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%

**2.2 Bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị:** Ông Nguyễn Hùng Phương được bầu với kết quả như sau:



- Số phiếu đồng ý: 5/5 thành viên, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%

**2.3 Bầu Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Ngọc Cần** được bầu với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý: 5/5 thành viên, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%

**2.4 Bầu các phó Tổng Giám đốc**

\* **Ông Lê Sỹ Len**, được bầu với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý: 5/5 thành viên, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%

\* **Ông Dương Văn Hóa**, được bầu với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý: 5/5 thành viên, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%

\* **Ông Lê Ngọc Đình**, được bầu với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý: 5/5 thành viên, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%

**2.5 Bầu Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Nga**, được bầu với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý: 5/5 thành viên, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 thành viên, đạt tỉ lệ: 0%

**3. Các quyết định được thông qua:**

**3.1. Ông Nguyễn Huy Nam**

Sinh ngày: 03/12/1968

Hộ khẩu thường trú: 72 phố Đội Cung, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.

Chỗ ở hiện tại: 72 phố Đội Cung, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.

Số CMND: 171474301 Do Công an Thanh Hóa cấp ngày 09/9/2011.

Giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ thời điểm được bầu vào ngày 29/6/2020, theo nhiệm kỳ của HĐQT, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**3.2. Ông Nguyễn Hùng Phương**

Sinh ngày: 13/3/1976

Hộ khẩu thường trú: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ PH 2501-D1, khu phức hợp Mandarin (khu D), Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số CCCD: 038076000245 Do Cục CS QLHC cấp ngày: 15/01/20119

Giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ thời điểm được bầu vào ngày 29/6/2020, theo nhiệm kỳ của HĐQT, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**3.3. Ông Nguyễn Ngọc Cần**

Sinh ngày: 20/01/1964

Hộ khẩu thường trú: 238 đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa.

Chỗ ở hiện tại: 238 đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa.

Số CMND: 171474603 Do Công an Thanh Hóa cấp ngày 13/01/2009

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ thời điểm được bầu vào ngày 29/6/2020, theo nhiệm kỳ của HĐQT, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**3.4. Ông Lê Sỹ Len**

Sinh ngày: 06/7/1969

Hộ khẩu thường trú: 09B/42, Mật Sơn 3, phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa.

Chỗ ở hiện tại: Lô 161, khu đô thị Đông vệ 5, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.  
Số CMND: 172584987 Do Công an Thanh Hóa cấp ngày 31/8/2009.

Giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ thời điểm được bầu vào ngày 29/6/2020, theo nhiệm kỳ của HĐQT, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

### 3.5. Ông Dương Văn Hóa

Sinh ngày: 11/12/1963

Hộ khẩu thường trú: , phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa.

Chỗ ở hiện tại: , khu đô thị Đông vệ 5, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

Số CMND: 170511401 Do Công an Thanh Hóa cấp ngày 26/8/2015.

Giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ thời điểm được bầu vào ngày 29/6/2020, theo nhiệm kỳ của HĐQT, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

### 3.6. Ông Lê Ngọc Đình

Sinh ngày: 19/5/1966

Hộ khẩu thường trú: Lai Thành, Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

Chỗ ở hiện tại: 07 Lý Tự Trọng, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

Số CCCD: 038066008179 Do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 17/01/2020.

Giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ thời điểm được bầu vào ngày 29/6/2020, theo nhiệm kỳ của HĐQT, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

### 3.7. Bà Nguyễn Thị Nga

Sinh ngày: 12/11/1973

Hộ khẩu thường trú: 145 Đình Công Tráng, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

Chỗ ở hiện tại: 145 Đình Công Tráng, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

Số CCCD: 038173003600 Do Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 27/7/2017.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ thời điểm được bầu vào ngày 29/6/2020, theo nhiệm kỳ của HĐQT, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 h phút cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản họp của HĐQT gửi đến các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan để tổ chức thực hiện ./.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ



Nguyễn Huy Nam

Lê Minh Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

Nguyễn Ngọc Cần

Nguyễn Hùng Phương

Lê Sỹ Len

Lê Văn Quý



Handwritten notes in the top right corner.

Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 2 tháng trước đây...  
Số Công ty: 132284927 Do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/12/2013.  
Giấy này có hiệu lực kể từ ngày cấp và có giá trị pháp lý kể từ ngày cấp.

Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 2 tháng trước đây...  
Số Công ty: 132284927 Do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/12/2013.

Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 2 tháng trước đây...  
Số Công ty: 170511481 Do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/12/2013.

Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 2 tháng trước đây...  
Số Công ty: 170511481 Do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/12/2013.

Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 2 tháng trước đây...  
Số Công ty: 170511481 Do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/12/2013.

Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 2 tháng trước đây...  
Số Công ty: 0114717 Do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/12/2013.

Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 2 tháng trước đây...  
Số Công ty: 0114717 Do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/12/2013.

Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 2 tháng trước đây...  
Số Công ty: 0114717 Do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/12/2013.

Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 2 tháng trước đây...  
Số Công ty: 0114717 Do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/12/2013.

Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 2 tháng trước đây...  
Số Công ty: 0114717 Do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/12/2013.

Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 2 tháng trước đây...  
Số Công ty: 0114717 Do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/12/2013.



THỦ KÝ

CHỦ TỌA

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



THỦ KÝ

CHỦ TỌA

Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 2 tháng trước đây...

Multiple handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.