

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**“Về việc Bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị và các chức danh Quản lý nhiệm kỳ (2025÷2030) tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi”**

Hôm nay vào lúc 11h 45' ngày 15 tháng 6 năm 2025. Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi số 17 Phan Chu Trinh – TP Quảng Ngãi, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2025÷2030) của Công ty đã tiến hành cuộc họp đầu tiên.

Cuộc họp này do Ông (bà): HOÀNG VĂN DƯƠNG là thành viên Hội đồng Quản trị có số phiếu bầu cao nhất ( 05 phiếu/05 phiếu) triệu tập.

Thành phần dự họp: Có mặt đầy đủ 05 thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2025÷2030).

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. Ông: Hoàng Văn Dương    | Chủ trì cuộc họp |
| 2. Bà: Trần Thị Chiêu      | Thành viên       |
| 3. Bà: Ngô thị Phương Thảo | Thành viên       |
| 4. Ông: Nguyễn Đăng Đơ     | Thành viên       |
| 5. Ông: Hoàng Văn Thắng    | Thành viên       |

Nội dung cuộc họp:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2025÷2030) của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Theo yêu cầu về quản trị doanh nghiệp và năng lực, kinh nghiệm lựa chọn các chức danh Quản lý tại Công ty.

Tiếp theo ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG phổ biến hình thức, nội dung bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2025÷2030) của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

**01. Tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị: (theo hình thức bỏ phiếu kín)**

1. Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu
2. Tổng số phiếu thu vào: 05 phiếu
3. Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
4. Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu

Sau khi kiểm phiếu người có số phiếu đạt cao nhất là:

Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG đạt 05/05 phiếu (đạt tỉ lệ 100%).



*Handwritten signature*

Như vậy: Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG là người giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2025÷2030) của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

**02. Bổ nhiệm các chức danh Quản lý nhiệm kỳ (2025÷2030) tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.**

Theo sự phân công các thành viên Hội đồng quản trị và nhân sự tại Công ty sẽ đảm nhận các chức vụ sau:

- Ông Nguyễn Đăng Đơ - Giám đốc
- Ông Hoàng Văn Thắng - Phó Giám đốc
- Ông Phạm Đình Tùng - Kế toán trưởng
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty

Các thành viên HĐQT thống nhất Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến nội dung cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản, được thực hiện công bố thông tin và gửi các thành viên HĐQT. Ban kiểm soát Giám đốc Công ty. Phòng cá nhân và các đơn vị có liên quan

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT cùng đồng ý các nội dung cuộc họp và cùng ký tên Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký thành viên HĐQT./.

**Trưởng ban Bầu cử - Kiểm Phiếu**

**Chủ tịch HĐQT**



Lê Văn Tâm



Hoàng Văn Dương

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Thị Chiêu ..... 

Ngô Thị Phương Thảo ..... 

Nguyễn Đăng Đơ ..... 

Hoàng Văn Thắng ..... 



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**“Về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030**  
**Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi”**

Hôm nay vào lúc...11...giờ...45'..., ngày 15 tháng 6 năm 2025. Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi số 17 Phan Chu Trinh – TP Quảng Ngãi, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030 của Công ty đã tiến hành cuộc họp.

Cuộc họp này do Bà: Lê Thị Quý là thành viên Ban kiểm soát triệu tập.

Thành phần dự họp: Có mặt đầy đủ 03 thành viên BKS mới bầu của Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025÷2030).

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Bà LÊ THỊ QUÝ     | Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông BÙI HẢI NINH  | Thành viên       |
| 3. Bà LÊ THỊ HOÀI AN | Thành viên       |

Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Sau khi nghe Bà Lê Thị Quý phổ biến hình thức, nội dung bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi: Cuộc họp đã tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu kín:

- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| 1. Tổng số phiếu phát ra: | 03 phiếu |
| 2. Tổng số phiếu thu vào: | 03 phiếu |
| 3. Số phiếu hợp lệ:       | 03 phiếu |
| 4. Số phiếu không hợp lệ: | 00 phiếu |

Sau khi kiểm phiếu người có số phiếu đạt cao nhất là:

Bà: LÊ THỊ QUÝ đạt 03/03 phiếu (đạt tỉ lệ 100%).

Như vậy: Bà LÊ THỊ QUÝ là người giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.



Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản, được thực hiện công bố thông tin và gửi các thành viên HĐQT. Ban kiểm soát Giám đốc Công ty Phòng cá nhân và các đơn vị có liên quan

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký Các thành viên BKS cùng đồng ý các nội dung cuộc họp và cùng ký tên Trưởng BKS chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký thành viên BKS./.

**Trưởng ban Bầu cử - Kiểm Phiếu**



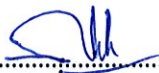
**Lê Văn Tâm**

**Trưởng ban**



**Lê Thị Quý**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Bùi Hải Ninh**.....

**Lê Thị Hoài An**.....

