

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN**

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

Số: 26 /BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030)**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ trụ sở: Tổ 1, phường Trung Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Mã số doanh nghiệp: 4600100109 do Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 25/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 14/02/2023.

Thời gian: Khai mạc hồi 11 giờ 50', ngày 27/6/2025, tại Trụ sở của Công ty.

Nội dung: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (Công ty) nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thành phần tham dự:

*) Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 05/05 thành viên:

1. Ông Dương Anh Quân, thừa uỷ quyền dự họp của ông Nguyễn Quang Mãi là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Giấy uỷ quyền số: 66/GUQ-HĐQT ngày 20/12/2024.
2. Ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Văn Nam, Thành viên HĐQT.
4. Ông Lê Quang Hải, Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Văn Tiến, Thành viên HĐQT.

*) Đại biểu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 mời tham dự:

1. Ông Vũ Khánh Lâm, Kiểm soát viên.
2. Bà Hoàng Thị Huệ, Kiểm soát viên.
3. Bà Nguyễn Thị Mai, Kiểm soát viên.

DIỄN BIẾN

I. BẦU CHỦ TOA, THƯ KÝ PHIÊN HỌP

1. Ông Dương Anh Quân, người được ông Nguyễn Quang Mãi - Thành viên HĐQT uỷ quyền tham dự phiên họp lần thứ nhất của HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên trình bày nội dung Giấy uỷ quyền số: 66/GUQ-HĐQT ngày 20/12/2024 của ông Nguyễn Quang Mãi đối với ông Dương Anh Quân.



Các Thành viên HĐQT dự họp thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung Giấy uỷ quyền của ông Nguyễn Quang Mãi.

Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu Đồng ý là 05/05 phiếu.

Ông Dương Anh Quân đủ điều kiện tham gia, biểu quyết tại phiên họp HĐQT lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 – 2030 để bầu Chủ tịch HĐQT.

Căn cứ kết quả trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Nguyễn Quang Mãi có số phiếu bầu cao nhất, do đó ông Dương Anh Quân là Chủ tọa phiên họp HĐQT lần thứ nhất.

2. HĐQT nhất trí đề cử và bầu ông Nguyễn Văn Tiến, Thành viên HĐQT là Thư ký phiên họp.

Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu Đồng ý là 05/05 phiếu.

II. KHAI MẠC

Ông Dương Anh Quân, Chủ tọa phiên họp tuyên bố khai mạc phiên họp, nêu nội dung, chương trình phiên họp, định hướng các đại biểu bàn bạc, thảo luận để HĐQT nghị quyết các vấn đề trong nội dung chương trình phiên họp.

III. HĐQT XEM XÉT, THẢO LUẬN

1. Nhân sự đề bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông qua;

Căn cứ Đơn ứng cử tham gia thành viên HĐQT và chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 – 2030 của ông Nguyễn Quang Mãi ngày 20/3/2025.

HĐQT thảo luận và nhất trí với Đơn ứng cử Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 của ông Nguyễn Quang Mãi, không có ứng cử, đề cử khác.


Thông nhất danh sách nhân sự bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Ông **Nguyễn Quang Mãi**; giới tính: Nam; sinh ngày 19/7/1977; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; căn cước công dân số: 024077000325, ngày cấp: 10/7/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

2. HĐQT thảo luận và nhất trí giao ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT Công ty thay mặt HĐQT ký ban hành Nghị quyết và các văn bản liên quan để triển khai thực hiện quyết nghị của HĐQT tại phiên họp này.

IV. HĐQT QUYẾT NGHỊ, BIỂU QUYẾT

1. Bầu ông **Nguyễn Quang Mãi**; giới tính: Nam; sinh ngày 19/7/1977; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; căn cước công dân số: 024077000325, ngày cấp: 10/7/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; nơi đăng ký



hộ khẩu thường trú: Phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030; giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu nhất trí là 05/05 phiếu, số phiếu không nhất trí là 0 phiếu, số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu.

2. HĐQT giao ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT Công ty thay mặt HĐQT ký ban hành Nghị quyết và các văn bản liên quan để triển khai thực hiện quyết nghị của HĐQT tại phiên họp này.

Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu nhất trí là 05/05 phiếu, số phiếu không nhất trí là 0 phiếu, số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu.

V. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG

1. Bầu ông **Nguyễn Quang Mãi**; giới tính: Nam; sinh ngày 19/7/1977; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; căn cước công dân số: 024077000325, ngày cấp: 10/7/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030. *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.*

2. HĐQT giao ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT Công ty thay mặt HĐQT ký ban hành Nghị quyết và các văn bản liên quan để triển khai thực hiện quyết nghị của HĐQT tại phiên họp này. *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.*

VI. BẾ MẠC

Chủ tọa tuyên bố phiên họp bế mạc và kết thúc vào hồi 12h10' ngày 27/6/2025. Biên bản phiên họp được sao gửi mỗi thành viên HĐQT 01 bản, Trưởng BKS Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản gốc./.

**THƯ KÝ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Văn Tiến

**CHỦ TỌA
THÀNH VIÊN HĐQT**



Đương Anh Quân

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Quang Hải



Nguyễn Văn Nam



Nguyễn Xuân Học