



Di Linh, ngày 08 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
BẰNG VĂN BẢN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT**

(Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh (DiLiWaco)
- Địa chỉ trụ sở: 524 - Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh;
- Căn cứ các văn bản lấy ý kiến của toàn bộ cổ đông công ty chốt danh sách tại ngày 28/10/2024 của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh.

A- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : 16 h 30 phút ngày: 08/11/2024;
- Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh, Số 524- Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam;

B- THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại diện Hội đồng Quản trị Công ty- BKS

- 1. Ông Trần Doãn Hải - Chủ tịch HĐQT
- 2. Ông Đỗ Ngọc Bình - Thành viên BKS

Đại diện Ban kiểm phiếu

- 1. Ông Trần Xuân Cảnh - Kế toán trưởng
- 2. Bà Đặng Thị Ngọc - Nhân viên phòng HCNS



Man

C. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN.

1- Kết quả lấy ý kiến cổ đông thông qua 04 nội dung:

Nội dung 01: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Đỗ Văn Hạ** theo đơn từ nhiệm với lý do: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm đồng đã thoái 100% vốn hiện có tại Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh.

Nội dung 02: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà **PHAN THỊ HOÀNG LINH**, Sinh ngày 17/12/1986. CCCD/Hộ chiếu số: 058186005608 Ngày cấp: 28/6/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QL HC về TTXH- Bộ Công an.

Địa chỉ thường trú: 736- Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm đồng.

Địa chỉ tạm trú: 23 Thiện Mỹ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm đồng.

Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán- Kiểm toán

Nội dung 03: Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà **Phan Thị Hoàng Linh** theo đơn đề nghị vì lý do chuyển công tác khác;

Nội dung 04: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông **MAI TÔ ĐỨC HẠNH** Sinh ngày: 13/6/1985. CCCD/Hộ chiếu số: 068085005786 Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QL HC về TTXH- Bộ Công an.

Địa chỉ thường trú: 11 Xóm 5, Thôn 7, xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm đồng

Trình độ chuyên môn: Đại Học- Chuyên ngành: Tài chính- Kế toán.

2- Phát hành văn bản lấy ý kiến cổ đông.

STT	Phát hành văn bản lấy ý kiến cổ đông			Số phiếu thu về vào lúc 16h00 ngày 08/11/2024		
	Số cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ	Số cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
	(Cổ đông)	(Cổ phần)	%	(Cổ đông)	(Cổ phần)	%
	26	1.576.660	100,0	15	1.450.614	92,01
Cộng	26	1.576.660	100,0	15	1.450.614	92,01
	Số cổ đông và cổ phần không gửi về BTC lúc 16h00 ngày 08/11/2024			11	126.046	7,99

3- Phần biểu quyết

Biểu quyết	Nội dung 1			Nội dung 2			Nội dung 3			Nội dung 4		
	Tán thành	Không tán thành	không ý kiến	Tán thành	Không tán thành	không ý kiến	Tán thành	Không tán thành	không ý kiến	Tán thành	Không tán thành	không ý kiến
Số cổ phần	Nội dung 1			Nội dung 2			Nội dung 3			Nội dung 4		
Cổ phần	1.450.614	-	-	1.450.614	-	-	1.450.614	-	-	1.450.614	-	-
Cộng	1.450.614	-	-	1.450.614	-	-	1.450.614	-	-	1.450.614	-	-

4- Kết quả cụ thể như sau:

- Tán thành : 15/15 phiếu, tương đương **1.450.614** cổ phần có quyền biểu quyết - đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành : 0 phiếu - 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu - 0%

Biên bản này được đọc lại và được toàn thể thành viên tham dự nhất trí thông qua với tỷ lệ đạt 100%, kết thúc lúc 17 giờ 10 phút cùng ngày.

ĐẠI DIỆN HĐQT



Ông Trần Doãn Hải

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT

Ông Đỗ Ngọc Bình

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Trần Xuân Cảnh



