

Số: 24/2025/NQ - HĐQT

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;

Biên bản họp HĐQT: 22/2025/BB-HĐQT ngày 29/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định triển khai thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024 – 2028:

1. Mục đích của việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028:

Ông: Nguyễn Khắc Dân Sinh ngày: 10/08/1964

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân có đơn xin từ chức đề nghị hưu theo chế độ Bảo hiểm xã hội.

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và ban hành Nghị quyết.

- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028:

Xét theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty về số lượng của thành viên trong Hội Đồng Quản Trị. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 là 01 người.

2. Phê duyệt thời gian chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 11/12/2025.

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Tháng 12 năm 2025 đến tháng 01 năm 2026.

- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

3. Phê duyệt tài liệu:

Thông báo gửi Cổ đông Công ty về đề nghị đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk Nhiệm kỳ 2024 – 2028 (*Nội dung chi tiết theo văn bản đính kèm*).

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định, ký kết hồ sơ giấy tờ liên quan để triển khai công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Hoàng Phúc

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Đắk Lắk;

Xét nguyện vọng cá nhân.

Công ty nhận được đơn xin từ chức của ông Nguyễn Khắc Dân – Hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Theo nội dung đơn Ông Nguyễn Khắc Dân trình bày vì nguyện vọng cá nhân nghỉ hưu theo chế độ Bảo hiểm xã hội nên xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Vì vậy, Chủ tịch HĐQT kính trình HĐQT thông qua phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật, như sau:

1. Hình thức thông qua Đại hội đồng cổ đông:

Nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đồng thời tuân thủ đúng quy định pháp luật, triển khai thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Mục đích của việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028:

- Miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028:

Ông: Nguyễn Khắc Dân Sinh ngày: 10/08/1964

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân có đơn xin từ chức để nghỉ hưu theo chế độ Bảo hiểm xã hội.

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và ban hành Nghị quyết.

- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028:

Xét theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty về số lượng của thành viên trong Hội đồng quản trị. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 là 01 người.

3. Phê duyệt thời gian chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 11/12/2025.

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Tháng 12 năm 2025 đến tháng 01 năm 2026.

- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

4. Phê duyệt tài liệu:

Thông báo gửi Cổ đông Công ty về đề nghị đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk Nhiệm kỳ 2024 – 2028 (*Nội dung chi tiết theo văn bản đính kèm*).

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua./.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Hoàng Phúc