

Số: 01/TB-BKS

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 06 năm 2022



THÔNG BÁO

(Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bổ sung thành viên thay thế)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Nước Sạch Thái Nguyên
Ban Tổng giám đốc Công ty CP Nước Sạch Thái Nguyên

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
Căn cứ biên bản họp phiên số 05 ngày 01 tháng 06 năm 2022 của Ban kiểm soát.
Căn cứ biên bản họp phiên số 06 ngày 01 tháng 06 năm 2022 của Ban kiểm soát.
Ban kiểm soát Trân trọng thông báo tới Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc

Công ty

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Kiểm soát viên Thân Hương Lan kể từ ngày 01/06/2022.
2. Bổ sung Bà Nguyễn Thị Mai; sinh năm 1980
Căn cước công dân số: 030180003821 do cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 25/4/2021;
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ.
Làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 01/06/2022.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Khánh Lâm



Thái Nguyên, ngày 31 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN

HỌP BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2020-2025

(Phiên họp thứ 05 của BKS nhiệm kỳ 2020-2025)

- 1. Chủ tọa:** Ông Vũ Khánh Lâm, Trưởng ban kiểm soát là người triệu tập họp
- 2. Thư ký:** Bà Hoàng Thị Huệ, Kiểm soát viên.
- 3. Thời gian họp:** Từ 9h00 phút ngày 31 tháng 05 năm 2022

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

4. Thành viên dự họp:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| - Ông Vũ Khánh Lâm: | Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà Hoàng Thị Huệ: | Kiểm soát viên |

5. Mục đích phiên họp:

Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

6. Nội dung cuộc họp:

Ông Vũ Khánh Lâm, Trưởng ban kiểm soát trình bày tình hình thực tế hiện nay của Ban kiểm soát; đọc đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Thân Hương Lan. Sau khi thảo luận đối chiếu với các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Sạch Thái Nguyên. Ban kiểm soát Công ty đã thống nhất: Đồng ý nội dung đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Thân Hương Lan, thời gian miễn nhiệm từ ngày 01/06/2022.

Các thành viên tham dự cùng tiến hành biểu quyết:

Số phiếu tham gia biểu quyết là 02/02 phiếu; số phiếu tán thành là: 02 phiếu; số phiếu không tán thành là: 0 phiếu; số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.

7. Các nội dung đã thống nhất:

Sau khi thảo luận, BKS thống nhất kết luận các nội dung sau:

7.1 Nhất trí miễn nhiệm chức vụ kiểm soát viên, nhiệm kỳ 2020- 2025 đối với bà Thân Hương Lan kể từ ngày 01/06/2022.

7.2 Giao cho Trưởng ban kiểm soát tổ chức tiếp nhận bàn giao công việc của bà Thân Hương Lan, kiện toàn nhân sự bầu bổ sung thành viên thay thế bà Thân Hương Lan và thông báo tới HĐQT, Ban TGD Công ty Cổ phần Nước Sạch Thái Nguyên theo đúng quy định.

Phiên họp kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày. Sau khi thông qua các thành viên Ban kiểm soát nhất trí 100% với biên bản.

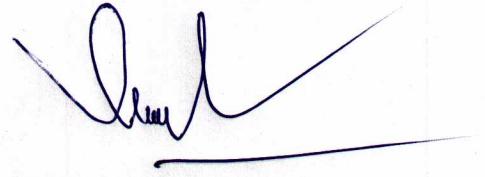


**THƯ KÝ
KIỂM SOÁT VIÊN**



Hoàng Thị Huệ

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Vũ Khánh Lâm





Thái Nguyên, ngày 01 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN

HỌP BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2020-2025

(Phiên họp thứ 06 của BKS nhiệm kỳ 2020-2025)

1. **Chủ tọa:** Ông Vũ Khánh Lâm, Trưởng ban kiểm soát là người triệu tập họp

2. **Thư ký:** Bà Hoàng Thị Huệ, Kiểm soát viên.

3. **Thời gian họp:** Từ 09h00 phút ngày 01 tháng 06 năm 2022

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

4. Thành viên dự họp:

- Ông Vũ Khánh Lâm Trưởng ban kiểm soát

- Bà Hoàng Thị Huệ Kiểm soát viên

5. Mục đích phiên họp:

Bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

6. Nội dung cuộc họp:

Ông Vũ Khánh Lâm, Trưởng ban kiểm soát đọc văn bản số 66/EAI-TCHC ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Công ty Cổ phần tập đoàn Quốc tế Đông Á về việc giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban kiểm soát. Sau khi thảo luận đối chiếu với các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Sạch Thái Nguyên. Ban kiểm soát đã thống nhất: Đồng ý nội dung bổ sung thành viên Ban kiểm soát, theo đó bổ sung Bà **Nguyễn Thị Mai** làm thành viên Ban kiểm soát thời gian kể từ ngày 01/06/2022.

Các thành viên tham dự cùng tiến hành biểu quyết:

Số phiếu tham gia biểu quyết là 02/02 phiếu; số phiếu tán thành là: 02 phiếu; số phiếu không tán thành là: 0 phiếu; số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.

7. Các nội dung đã thống nhất:

Sau khi thảo luận, BKS thống nhất kết luận các nội dung sau:

7.1 Bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó Bà Nguyễn Thị Mai là thành viên của Ban kiểm soát thời gian từ ngày 01/06/2022

7.2 Giao cho Trưởng ban kiểm soát kiện toàn nhân sự phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban kiểm soát mới và thông báo tới HĐQT, Ban TGD Công ty Cổ phần Nước Sạch Thái Nguyên theo đúng quy định.

Phiên họp kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày. Sau khi thông qua các thành viên Ban kiểm soát nhất trí 100% với biên bản.



**THƯ KÝ
KIỂM SOÁT VIÊN**

Hoàng Thị Huệ

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Vũ Khánh Lâm



Số: 66/EAI-TCHC

V/v miễn nhiệm và đề cử người tham gia thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Nước Sạch Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2022

Kính gửi:

- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nước Sạch Thái Nguyên;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước Sạch Thái Nguyên .

Tập đoàn Quốc tế Đông Á – CTCP (Mã số DN:0101933309; Địa chỉ: số 85 Nguyễn Văn Trỗi,Phương Liệt,Thanh Xuân,TP. Hà Nội) là cổ đông nắm giữ 6.560.000 cổ phần, chiếm 41% vốn điều lệ của Công ty CP Nước Sạch Thái Nguyên.

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm ngày 26/05/2022 của Bà Thân Hương Lan, hiện nay Ban kiểm soát Công ty CP Nước Sạch Thái Nguyên chỉ còn lại 02 thành viên;

Căn cứ khoản 1 điều 53 Điều lệ Công ty cổ phần Nước Sạch Thái Nguyên:

“1. Ban kiểm soát công ty có 03 thành viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm; Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”;

Căn cứ điểm a khoản 2 điều 54 Điều lệ Công ty cổ phần Nước Sạch Thái Nguyên:

“2. Nguyên tắc đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 01 ứng viên;”

Căn cứ vào điểm c và d khoản 1 điều 59 Điều lệ của Công ty CP Nước Sạch Thái Nguyên:

“1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

c) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

d) Kiểm soát viên là người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức nhưng đã bị rút ủy quyền đại diện hoặc cổ đông là tổ chức được đại diện đó đã chuyển nhượng hết cổ phần cho người khác;

Kiểm soát viên thuộc các trường hợp nói tại khoản này không còn tư cách Kiểm soát viên kể từ thời điểm Ban kiểm soát chính thức xác nhận bằng văn bản mà không cần phải chờ Đại hội cổ đông ra nghị quyết miễn nhiệm.

Khi cổ đông là tổ chức rút ủy quyền đại diện của Kiểm soát viên thì cổ đông là tổ chức đó có thể cử người đại diện ủy quyền khác thay thế; trong trường hợp này, người đại diện ủy mới sẽ được công nhận là Kiểm soát viên sau khi có văn bản xác nhận chính thức của Ban kiểm soát mà không cần phải chờ Đại hội đồng cổ đông ra nghị quyết thông qua.”

Bằng công văn này, Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc Tế Đông Á kính đề nghị Ban kiểm soát, HĐQT Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên xem xét việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:



1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Thân Hương Lan kể từ ngày 01/06/2022.

2. Bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà **Nguyễn Thị Mai** kể từ ngày 01/06/2022 với các thông tin cá nhân như sau:

- Bà Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1980; CCCD số: 030180003821, cấp ngày 25/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về Trật tự XH - Hà Nội

- HKTT: Nơ 9B KĐT Bán Đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ

Kính đề nghị Ban kiểm soát Công ty CP Nước Sạch Thái Nguyên xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT 


TỔNG GIÁM ĐỐC
Tập đoàn Quốc tế Đông Á
Hà Nội - Việt Nam
Nguyễn Quang Mão


CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN
VIỆT NAM

**CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH
THÁI NGUYÊN**

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

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 5 năm 2022

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP nước Sạch Thái Nguyên;
- Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật lao động;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP nước Sạch Thái Nguyên.

Tôi tên là: Thân Hương Lan

Sinh ngày: 07/03/1993

Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Nay tôi trình đơn này kính xin Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho tôi được từ nhiệm kể từ ngày 01/06/2022

Lý do: Vì lý do cá nhân nên tôi không thể sắp xếp thời gian để có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xem xét và giải quyết.

Trân trọng.!

Người làm đơn



Thân Hương Lan