

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc triệu tập họp (lần thứ hai) Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát phiên số 3 ngày 15/02/2024 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Thông báo số 08/TB-BKS ngày 16/02/2024 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát phiên số 4 ngày 12/03/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Thông báo số 10/TB-BKS ngày 18/03/2024 về việc mời dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng ngày 17/4/2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng ngày 17/4/2024.

Ngày 09/01/2024, người đại diện phần vốn của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng – Cổ đông sở hữu 7.772.935 cổ phần của Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng có văn bản số 02/VB-NĐDVNN, căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 9 Điều lệ Công ty “*bi Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế*” đề nghị Hội đồng quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã hết nhiệm kỳ quá 06 tháng.

Tuy nhiên, đã quá 30 ngày theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng vẫn không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đề nghị của cổ đông.

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng vào ngày 17/4/2024.



Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng ngày 17/4/2024 (triệu tập lần thứ nhất), tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là 7.636.566 cổ phần (Bảy triệu, sáu trăm ba mươi sáu nghìn, năm trăm sáu mươi sáu cổ phần), chiếm tỷ lệ 48,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp “1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.” và quy định tại khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng “1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết”, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được triệu tập lần thứ nhất ngày 17/4/2024 của Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng không đủ điều kiện để tiến hành.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng, Ban kiểm soát Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng lần thứ hai như sau:

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng lần thứ hai:

1. Thành phần: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng, tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/5/2024.

2. Thời gian: Dự kiến ngày 20/6/2024.

3. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng – Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

4. Nội dung Đại hội: Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã hết nhiệm kỳ quá 06 tháng.

**Điều 2.** Toàn thể các cổ đông của Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng và các đơn vị phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- VSDC;
- UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Tiến Bộ**

