



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

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và tờ trình
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh)

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh;

Căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh.

Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh, tiến hành kiểm phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh.

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Tôn | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Ninh | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Văn Môn | - Thành viên |
| 4. Ông Đỗ Văn Trung | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Khắc Sỹ | - Thành viên |
| 6. Ông Trần Khánh Tịnh | - Thành viên |
| 7. Ông Nguyễn Văn Trọng | - Thành viên |
| 8. Ông Nguyễn Văn Tâm | - Thành viên |

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.377.181 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.377.181 phiếu/ không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.364.081 phiếu, tương ứng với 99,96% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 13.100 phiếu, tương ứng với 0,04% số phiếu biểu

2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.377.181 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.377.181 phiếu/ không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.364.081 phiếu, tương ứng với 99,96% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 13.100 phiếu, tương ứng với 0,04% số phiếu biểu

3. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.377.181 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.377.181 phiếu/ không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.364.081 phiếu, tương ứng với 99,96% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 13.100 phiếu, tương ứng với 0,04% số phiếu biểu

4. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.377.181 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.377.181 phiếu/ không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.364.081 phiếu, tương ứng với 99,96% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 13.100 phiếu, tương ứng với 0,04% số phiếu biểu

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.377.181 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.377.181 phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.377.181 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.377.181 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.377.181 phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.366.381 phiếu, tương ứng với 99,97% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 10.800 phiếu, tương ứng với 0,03% số phiếu biểu quyết.

- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu

7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.377.181 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.377.181 phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.377.181 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.

8. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.377.181 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.377.181 phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.371.181 phiếu, tương ứng với 99,98% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 6.000 phiếu, tương ứng với 0,02% số phiếu biểu

9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020, chi trả cổ tức với tỷ lệ 6,81%, tỷ lệ cổ tức còn lại đợt 2 là 3,81%.

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.377.181 phiếu

10e
 TTY
 AN
 CH
 VH
 IC N°

- + Số phiếu: hợp lệ: 37.377.181 phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 34.073.320 phiếu, tương ứng với 91,16% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 3.303.861 phiếu, tương ứng với 8,84% số phiếu biểu quyết.

- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu

10. Thông qua đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.377.181 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.377.181 phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.348.281 phiếu, tương ứng với 99,92% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 17.000 phiếu, tương ứng với 0,05% số phiếu biểu quyết.

- + Số phiếu không có ý kiến: 11.900 phiếu, tương ứng với 0,03% số phiếu biểu

11. Thông qua đề xuất phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.377.181 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.377.181 phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.273.881 phiếu, tương ứng với 99,72% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 23.100 phiếu, tương ứng với 0,06% số phiếu biểu quyết.

- + Số phiếu không có ý kiến: 80.200 phiếu, tương ứng với 0,21% số phiếu biểu

12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.377.181 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.377.181 phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.365.281 phiếu, tương ứng với 99,97% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 11.900 phiếu, tương ứng với 0,03% số phiếu biểu

13. Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm TV HĐQT

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.377.181 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.377.181 phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.318.021 phiếu, tương ứng với 99,84% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 47.660 phiếu, tương ứng với 0,13% số phiếu biểu quyết.

- + Số phiếu không có ý kiến: 11.500 phiếu, tương ứng với 0,03% số phiếu biểu

14. Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm TV Ban kiểm soát

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.377.181 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.377.181 phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.330.381 phiếu, tương ứng với 99,87% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 35.300 phiếu, tương ứng với 0,09% số phiếu biểu quyết.

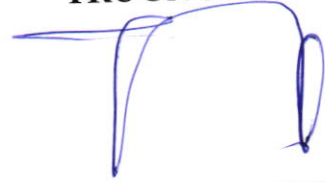
- + Số phiếu không có ý kiến: 11.500 phiếu, tương ứng với 0,03% số phiếu biểu quyết.

Biên bản này gồm bốn trang, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, được đọc trước Đại hội. Được lưu 01 bản kèm theo các tài liệu Đại hội; 01 bản niêm phong kèm theo các Phiếu biểu quyết đã kiểm./.

Nơi nhận:

- Lưu theo tài liệu Đại hội;
- 01 Bản niêm phong kèm theo các Phiếu biểu quyết.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đình Tôn

