

Số: 864/CBTT-CTN

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.

CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 02-07-2019  
Số: 15035

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Mã chứng khoán: NQN

Trụ sở: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3835733 Fax: 0203 3835796

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Mạnh

Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3836 245 Fax: 0203 3835796

Loại thông tin công bố: [x] 24 giờ.

**Nội dung thông tin công bố:**

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 03/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2019.

- Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 29/6/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Phòng KHCN (đăng website);
- Lưu: VT, TK1.

**Người thực hiện công bố thông tin**

**TU. CHỦ TỊCH HĐQT**

**THỦ KÝ CÔNG TY**



**Trần Mạnh**

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 03/2019/BB-ĐHĐCĐ; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với một số chỉ tiêu chủ yếu:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2018		TỶ LỆ HOÀN THÀNH	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SO VỚI K/HOẠCH	+/-SO VỚI NĂM 2017
<b>CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT</b>						
1	Nước máy tiêu thụ	1.000 m3	53.160	54.356,3	102,66	+5,59
2	Doanh thu nước máy	Tr.đồng	517.345	530.317,7	103,17	+5,40
3	Tỷ lệ thất thoát	%	14	13,40	-0.6	-1,02
4	Phát triển khách hàng	Hộ	10.220	11.378	110,47	
<b>CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH</b>						
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	531.546	542.168,8	102,0	+4,78
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	53.299	58.585,7	109,92	+18,11
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	43.462	47.120	8,42	+ 18,0
7	Lãi cơ bản trên 01 cổ phần (Theo VĐL bình quân)	Đồng	1.078,6	1.075	99,67	+8,48



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019	GHI CHÚ
<b>CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT</b>				
1	Nước máy sản xuất	1.000 m <sup>3</sup>	65.464	
2	Nước máy thương phẩm	1.000 m <sup>3</sup>	60.149	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	13,2	
4	Phát triển khách hàng	Hộ	10.000	
<b>CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH</b>				
5	Tổng doanh thu	Triệu đồng	543.342	
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	55.000	
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	44.000	
8	Lãi cơ bản trên 01 cổ phần (Theo vốn điều lệ bình quân)	Đồng	865,6	

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, trong đó một số chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng tài sản: 1.044.025.322.604 đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 596.343.175.837 đồng.
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 542.168.807.064 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 58.573.831.312 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 47.120.338.340 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.075 đồng.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận chia cổ tức và trích lập các quỹ	Đồng	<b>47.120.338.340</b>	100%
2	Trích lập các quỹ	Đồng		
2.1	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Đồng	0	0%
2.2	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0	0%

	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	19.874.604.492	42,18%
2.3	<i>Trong đó:</i>			
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động</i>	Đồng	19.501.786.492	
	- <i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>		372.818.000	
3	Chia cổ tức	Đồng	27.245.733.848	57,82%
	Tỷ lệ trả cổ tức	%	5,36	

**Thời gian chi trả cổ tức:** Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thời gian, phương án chi trả cổ tức để phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm năm 2019, như sau:

**1. Hội đồng Quản trị:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 07 người.

- Mức chi trả thù lao:

+ Chủ tịch HĐQT: Hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty và thù lao người đại diện vốn nhà nước theo quy định: 4.050.000 đồng/tháng.

+ Các thành viên HĐQT : 2.160.000 đồng/người/tháng.

**2. Ban Kiểm soát :**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 người.

- Mức chi trả thù lao (hưởng lương hàng tháng):

+ Trưởng ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty.

+ Các thành viên: Hưởng lương hàng tháng theo bậc nhân viên kinh tế tại Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty (*do bố trí chuyên biệt, không kiêm nhiệm công tác khác nên không được hưởng thêm thù lao*)

**3. Thư ký Công ty:**

- Số lượng Thư ký Công ty: 01 người.

- Mức chi trả thù lao: 1.440.000 đồng/người/tháng

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được chi trả tạm ứng hàng tháng bằng 80% mức thù lao và được quyết toán mức thù lao khi Công ty hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các quy định quản lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 7.** Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán: (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội; (2). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Việt Nam, trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Ngõ 165 đường Cầu Giấy - Hà Nội; (3) Công ty TNHH Kiểm toán VACO, trụ sở Chính: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 1 trong 3 công ty trên kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.



**Điều 8.** Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023 như sau:

**1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:**

- (1) Ông Trịnh Văn Bình.
- (2) Ông Hoàng Ngọc Hà.
- (3) Ông Nguyễn Đức Long.
- (4) Ông Trần Mạnh.
- (5) Bà Tô Thị Hằng Nga.
- (6) Bà Nguyễn Thị Thanh.
- (7) Ông Vũ Văn Tuấn.

**2. Thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:**

- (1) Bà Lưu Thị Hiền.
- (2) Ông Phạm Duy Hiếu.
- (3) Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc.

**Điều 12.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/6/2019.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh ./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Thanh**

Số: 03/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 29 tháng 6 năm 2019



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.

Trụ sở chính: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700100104 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 04/9/2018 (chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Quảng Ninh).

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00, ngày 29/6/2019 tại Hội trường tầng 6 - Trụ sở Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh được tiến hành với các nội dung sau:

#### I. TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

Ban kiểm soát đọc biên bản thông qua tính hợp lệ của phiên họp.

**Thành phần tham dự:** Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh là 993 cổ đông, sở hữu 50.831.593 cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán, cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/6/2019.)

Số cổ đông tham dự Đại hội: 150 cổ đông, sở hữu 49.999.093 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 98,36% trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự: 148 cổ đông với 49.626.593 cổ phần.
- Số người nhận ủy quyền tham dự: 02 người.
- Số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 102 cổ đông với 372.500 cổ phần.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra tư các cổ đông, căn cứ quy định tại khoản, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 22 Điều lệ Công ty, số cổ đông hiện diện và/hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội sở hữu trên 51% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành.

Tuyên bố cuộc họp đại hội cổ đông được tiến hành hợp lệ.

#### II. CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Ông Vũ Văn Tuấn - Thành viên HĐQT tiến hành các thủ tục:

- Ổn định tổ chức.

- Chào cờ.
- Giới thiệu Chủ tọa điều hành đại hội.
- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.
- Cử Thư ký Đại hội: Ông Trần Mạnh - Thư ký Công ty.
- Cử Ban kiểm phiếu gồm 07 thành viên, do Nguyễn Mạnh Kiêm - làm

Trưởng ban.

- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí, không có ý kiến tham gia bổ sung.

2. Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành phiên họp.

### III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ông **Trịnh Văn Bình** - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty trình bày trước Đại hội: Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2. Ông **Nguyễn Văn Thanh** - Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội: Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Bà **Nguyễn Thị Kim Ngọc** - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày tại Đại hội: Báo cáo hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2018 của Ban Kiểm soát.

4. Ông **Vũ Văn Tuấn** - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội các nội dung:

- 4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.
- 4.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
- 4.3. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019.
- 4.4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

4.5. Tờ trình bày tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị.

### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

**1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 49.999.093 cổ phần, đạt 100% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

**2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:



- Tán thành: 49.999.093 cổ phần, đạt 100% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2018.**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 49.999.093 cổ phần, đạt 100% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

**4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 49.992.793 cổ phần, đạt 99,99% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 6.700 cổ phần, đạt 0,01% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.**

- Tán thành: 49.992.793 cổ phần, đạt 99,99% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 6.700 cổ phần, đạt 0,01% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**6. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019.**

- Tán thành: 49.992.793 cổ phần, đạt 99,99% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 6.700 cổ phần, đạt 0,01% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 49.998.693 cổ phần, đạt 99,99% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 800 cổ phần, đạt 0,01% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

## **8. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.**

- *Tán thành: 49.987.093 cổ phần, đạt 99,99% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 14.200 cổ phần, đạt 0,0% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

## **9. Bầu thành viên Hội Đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.**

### **9.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, kết quả cụ thể:

- *Tán thành: 49.999.093 cổ phần, đạt 100% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

### **9.2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Thư đề cử/ứng cử hợp lệ của các cổ đông.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, cụ thể:

#### **\* Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Vũ Văn Tuấn.
2. Ông Trịnh Văn Bình.
3. Ông Hoàng Ngọc Hà.
4. Bà Nguyễn Thị Thanh.
5. Bà Tô Thị Hằng Nga.
6. Ông Trần Mạnh.
7. Ông Nguyễn Đức Long.

#### **\* Ứng viên thành viên Ban Kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc.
2. Bà Lưu Thị Hiền.
3. Ông Phạm Duy Hiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên, kết quả cụ thể:

- *Tán thành: 49.999.093 cổ phần, đạt 100% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

### **9.3. Bầu thành viên Hội Đồng quản trị**

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đã tổ chức bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.

- Hình thức bầu cử: bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu

Các ông, bà có tên sau đã trúng cử Hội đồng quản trị:

- (1) Ông: Trịnh Văn Bình - được 48.166.398 phiếu = 96,34%.
- (2) Ông: Hoàng Ngọc Hà - được 47.906.398 phiếu = 95,82%.
- (3) Ông: Nguyễn Đức Long - được 47.679.100 phiếu = 95,37%.
- (4) Ông: Trần Mạnh - được 47.811.165 phiếu = 95,63%.
- (5) Ông: Tô Thị Hằng Nga - được 47.699.490 phiếu = 95,41%.
- (6) Ông: Nguyễn Thị Thanh - được 47.643.300 phiếu = 95,30%.
- (7) Ông: Vũ Văn Tuấn - được 62.939.699 phiếu = 125,89%.

*(Có biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị kèm theo).*

### **9.4. Bầu thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đã tổ chức bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.

- Hình thức bầu cử: bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu

Các ông, bà có tên sau đã trúng cử Ban Kiểm soát:

- (1) Bà: Lưu Thị Hiền - được 49.867.000 phiếu = 99,75%.
- (2) Ông: Phạm Duy Hiếu - được 49.873.500 phiếu = 99,76%.
- (3) Bà: Nguyễn Thị Kim Ngọc - được 50.065.979 phiếu = 100,14%.

*(Có biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát kèm theo).*

## **IV. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.**

1. Ông: Trần Mạnh - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua: 100% nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Biên bản này Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tọa đọc lời bế mạc Đại hội.



5. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường tầng 6 - Trụ sở Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Mạnh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Thanh**