

Số: 102/2018/CBTT - VIWASUPCO

Hoà Bình, ngày 01 tháng 02 năm 2018.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**



1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.
2. Trụ sở chính: Xóm Vật Lại, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình.
3. Điện thoại: (84) 02183 840 146 Fax: (84) 02183 840 148
4. Người thực hiện công bố thông tin: **Vương Ngọc Văn**
5. Loại thông tin công bố: Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 01/02/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex đã ra Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex

Tên mới: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/02/2018.

3. Thông qua việc cổ đông lớn Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex không thông qua chào mua công khai.

4. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2015 – 2020) của các Ông/Bà có tên sau:

- Ông **Dương Văn Mậu** – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông **Vũ Quý Hà** – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà **Lương Thị Lan Hương** – Thành viên Hội đồng Quản trị

5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2015 – 2020) gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông **Phạm Mạnh Hà** – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông **Nguyễn Trọng Hiền** – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông **Nguyễn Ngọc Thái Bình** – Thành viên Hội đồng Quản trị

6. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2015 – 2020) của các Ông/Bà có tên sau:

- Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang** – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông **Nguyễn Đức Tài** – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà **Nguyễn Thị Mai Hương** – Thành viên Ban Kiểm soát

7. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2015 – 2020) gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông **Tào Minh Dương** – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà **Phạm Thị Minh Cúc** – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà **Nguyễn Thị Ngọc Oanh** – Thành viên Ban Kiểm soát

8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: [www.viwasupco.com.vn/thong-tin-chung-0](http://www.viwasupco.com.vn/thong-tin-chung-0)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây 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;
- Lưu TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Lớn*

Số: 01/2018/NQ - ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 01 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VINACONEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/4/2016;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 01/2017/BB – ĐHĐCĐBT ngày 01/02/2018

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex ngày 01/02/2018 đã thảo luận và thống nhất thông qua các Quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua đổi tên Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex thành:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

- Tên tiếng anh: **Song Da water Investment JSC.**

- Chữ viết tắt: **SDW** hoặc **VIWASUPCO**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt tên viết tắt, Logo, biểu tượng, biểu trưng và các vấn đề liên quan đến nhận diện thương hiệu của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2016.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ bản dự thảo Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 44/2018/TTr-VIWASUPCO, ngày 16/01/2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Thông qua việc cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex không thông qua chào mua công khai.



- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc Công ty TNHH MTV NĂNG LƯỢNG GELEX được mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex và nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty như sau:

+ Số lượng cổ phần mua thêm là 20.200.000 cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu sau khi mua là 65.08% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

+ Phương thức mua: thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

+ Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex thông qua.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua mọi vấn đề có liên quan đến nội dung nêu trên.

**Điều 4: Thông qua tờ trình về việc chấp thuận bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.**

- Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để bà **Phạm Thị Phương An** thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2015 - 2020) từ 01/4/2017 và chấp thuận việc bổ nhiệm ông **Lưu Việt Thịnh** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2015 – 2020) từ 01/4/2017.

**Điều 5: Thông qua Báo cáo về các nội dung công việc kể từ ngày nguyên Chủ tịch HĐQT Dương Văn Mậu có đơn từ nhiệm đến ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông.**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo về các nội dung công việc kể từ ngày nguyên Chủ tịch HĐQT Dương Văn Mậu có đơn từ nhiệm đến ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (kèm theo Báo cáo của Hội đồng quản trị).

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc Triển khai đầu tư Dự án Đầu Tư Xây dựng Hệ thống Cấp nước Chuỗi Đô Thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, Giai đoạn II nâng công suất lên 600.000 m<sup>3</sup>/ngđ.**

Đại hội Cổ đông thông qua các nội dung trong tờ trình số 48/2018/TTr-HĐQT , ngày 16/01/2018, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương bổ sung hạng mục Bể chứa và Trạm bơm tăng áp khu vực Hà Nội vào Dự án Giai đoạn 2, đồng thời ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Dự án Giai đoạn 2 điều chỉnh.

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông được pháp luật/Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai đầu tư, thực hiện Dự án Giai đoạn 2 điều chỉnh. HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất về việc thực hiện các nội dung ủy quyền trên.

3. Đối với các phê duyệt trước đây của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến việc triển khai Dự án, Đại hội đồng Cổ đông giao HĐQT chủ động rà soát và điều chỉnh các phê duyệt này nếu cần thiết cho việc thực hiện Dự án Giai đoạn 2 điều chỉnh.

**Điều 7: Thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.**

7.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các Ông/Bà:

- + Ông **Dương Văn Mậu** - Chủ tịch Hội đồng quản trị (có đơn xin từ nhiệm).
- + Ông **Vũ Quý Hà** - Thành viên Hội đồng quản trị (có đơn xin từ nhiệm).
- + Bà **Lương Thị Lan Hương** - Thành viên Hội đồng quản trị (có đơn xin từ nhiệm).
- + Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang** – Trưởng Ban Kiểm soát (có đơn xin từ nhiệm).
- + Ông **Nguyễn Đức Tài** - Thành viên Ban Kiểm soát (có đơn xin từ nhiệm).
- + Bà **Nguyễn Thị Mai Hương** – Thành viên Ban kiểm soát (Có đơn xin từ nhiệm)

7.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- + Ông **Phạm Mạnh Hà** –Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông **Nguyễn Trọng Hiền** –Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông **Nguyễn Ngọc Thái Bình** –Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông **Tào Minh Dương** – Thành viên ban kiểm soát
- + Bà **Phạm Thị Minh Cúc** – Thành viên ban Kiểm soát
- + Bà **Nguyễn Thị Ngọc Oanh** – Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng các quyết định trong Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo các lợi ích cao nhất của Công ty, các Cổ đông và phù hợp với Quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex thông qua toàn văn tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Các cơ quan có liên quan;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC, TCKT

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Lưu Việt Thịnh*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VINACONEX**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX

**Trụ sở chính:** Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** số 5400310164 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hòa Bình cấp ngày 17/12/2009; thay đổi lần thứ 2 ngày 21/06/2016.

Hôm nay, ngày 01 tháng 02 năm 2018, vào hồi 9<sup>h</sup>00' tại Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex được tiến hành với các nội dung sau:

**I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

**1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:**

Đại hội đã nghe Ông **Hoàng Văn Anh** - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là **233** tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 50.000.000 cổ phần.

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt tại ngày 11/01/2018).*

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là 25 đại biểu; Sở hữu/đại diện đối với 47.478.525 cổ phần, tương đương với 94,96.% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

*(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và sổ cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).*

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

## **1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:**

Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty và đại diện Cổ đông lớn Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex và Cổ đông lớn Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE)

## **2. Khai mạc Đại hội**

Ông **Vương Ngọc Văn** – Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội;
- Giới thiệu Đại biểu, khách mời tham dự;
- Giới thiệu để Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

### **2.1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:**

- Ông **Lưu Việt Thịnh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông **Nguyễn Văn Tồn** - UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

### **2.2. Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông **Nguyễn Đức Duy** - Trưởng Ban Thư ký
- Bà **Đinh Thị Thùy Dương** - Ủy viên

## **Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông **Vương Ngọc Văn** thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

## **II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông **Nguyễn Văn Tồn** - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình thay đổi tên Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex;

2. Ông **Vương Ngọc Văn** – Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về việc sửa đổi , bổ sung điều lệ Công ty đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 6/4/2016.

- Tờ trình về việc chấp thuận bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

- Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS

3. Ông **Bùi Đăng Khoa** – Giám đốc Tài chính Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về việc Cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex không thông qua chào mua công khai.

- Ông **Bùi Đăng Khoa** được ủy quyền của Bà **Nguyễn Thị Mai Hương** – thành viên Ban kiểm soát Công ty đọc Đề cử bổ sung ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát

4. Ông **Lưu Việt Thịnh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội:
- Báo cáo công việc kể từ ngày Nguyên Chủ tịch HĐQT Dương Văn Mậu có đơn từ nhiệm đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ.
  - Đề cử bổ sung ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị
5. Ông **Nguyễn Quang Hưng** – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:
- Tờ trình về việc: Triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị sơn tây – Hòa lạc – Xuân Mai – Miếu Môn - Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m<sup>3</sup>/ngđ.

### III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Lưu Việt Thịnh** thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành phiên thảo luận. Ông **Lưu Việt Thịnh** đề nghị các cổ đông dự họp tham gia đóng góp ý kiến để cùng hoàn thiện các tài liệu trước khi biểu quyết thông qua.

#### - Các cổ đông đã trao đổi, góp ý:

+ Liên quan đến nội dung sửa đổi tên Công ty: Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh có ý kiến về việc sẽ ủy quyền luôn cho HĐQT phê duyệt tên viết tắt bên cạnh việc phê duyệt logo, biểu tượng, biểu trưng và các vấn đề liên quan đến nhận diện thương hiệu của Công ty như nội dung tờ trình đã đề cập. Ý kiến này đã được toàn Đại hội chấp thuận.

+ Liên quan đến nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ: Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh có ý kiến về việc: nên biểu quyết phê duyệt luôn toàn bộ nội dung bản Dự thảo điều lệ sửa đổi thay vì phê duyệt tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty. Ý kiến này đã được toàn Đại hội chấp thuận.

+ Cổ đông Lê Anh Tuấn đã hỏi đại diện Cổ đông Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex về việc chia sẻ những định hướng đầu tư của Cổ đông đối với Công ty CP Nước sạch Vinaconex trong thời gian tới. Đại diện Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex đã có giới thiệu sơ bộ về công ty cũng như cam kết gắn đầu tư lâu dài đối với Dự án Nước sạch tại Công ty.

+ Liên quan đến nội dung triển khai đầu tư dự án Giai đoạn II: Cổ đông Lê Anh Tuấn đã hỏi đại diện Công ty về hiệu quả của Dự án đầu tư giai đoạn II, và việc giá nước sau đầu tư có nhận được hỗ trợ của UBND thành phố Hà Nội không? Đại diện Công ty đã có chia sẻ thông tin về một số Dự án Nước sạch liên quan trong thành phố cũng như chia sẻ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chi phí sản xuất, giá thành nước để đảm bảo hiệu quả đầu tư của Dự án.

+ Cũng Liên quan đến nội dung triển khai dự án giai đoạn II: Cổ đông Nguyễn Quang Vinh đã hỏi đại diện Công ty về việc đảm bảo thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra sau khi hoàn thành dự án giai đoạn II. Về việc này, đại diện Công ty đã chia sẻ về việc thuê công ty Tư vấn nghiên cứu nhu cầu thị trường để có cơ sở tăng lên 600.000m<sup>3</sup>/ngđ, và Thành phố Hà Nội cũng đang điều chỉnh quy hoạch để vùng phủ nước sông Đà được rộng hơn.

+ Liên quan tới giá thành sản phẩm sau đầu tư giai đoạn II: Cổ đông Lê Anh Tuấn đã hỏi đại diện Công ty về giá bán nước sạch mới sẽ được áp dụng chung cho cả hai giai đoạn hay chỉ riêng giai đoạn II. Đại diện Công ty đã trả lời trước Đại hội việc quyết định áp dụng giá nước



sẽ do Liên sở thẩm định và UBND TP sẽ quyết định giá bán nước trên cơ sở cân đối từ khi sản xuất đến người tiêu thụ cuối cùng.

#### **IV. PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:**

Ông **Lưu Việt Thịnh** nêu lần lượt các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

##### **1. Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua đổi tên Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex thành:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

- Tên tiếng anh: **Song Da water Investment JSC.**

- Chữ viết tắt: **SDW** hoặc **VIWASUPCO**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt tên viết tắt, Logo, biểu tượng, biểu trưng và các vấn đề liên quan đến nhận diện thương hiệu của Công ty.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 47.478.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

##### **2. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2017.**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ bản Dự thảo Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 44/2018/TTr-VIWASUPCO, ngày 16/01/2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 47.478.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

##### **3. Thông qua việc cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex không thông qua chào mua công khai.**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc Công ty TNHH MTV NĂNG LƯỢNG GELEX được mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex và nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty như sau:

+ Số lượng cổ phần mua thêm là 20.200.000 cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu sau khi mua là 65.08% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

+ Phương thức mua: thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

+ Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex thông qua.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua mọi vấn đề có liên quan đến nội dung nêu trên..

***Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:***

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 47.478.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 .% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.**

- Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để bà **Phạm Thị Phương An** thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2015 - 2020) kể từ ngày 1/4/2017 và chấp thuận việc bổ nhiệm ông **Lưu Việt Thịnh** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2015 – 2020) kể từ ngày 1/4/2017

***Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:***

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 47.478.527 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 .% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua Báo cáo về các nội dung công việc kể từ ngày nguyên Chủ tịch HĐQT Dương Văn Mậu có đơn từ nhiệm đến ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông.**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo về các nội dung công việc kể từ ngày nguyên Chủ tịch HĐQT Dương Văn Mậu có đơn từ nhiệm đến ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (kèm theo Báo cáo của Hội đồng quản trị).

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 47.478.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua Tờ trình về việc Triển khai đầu tư Dự án Đầu Tư Xây dựng Hệ thống Cấp nước Chuỗi Đô Thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, Giai đoạn II nâng công suất lên 600.000 m<sup>3</sup>/ngđ.**

Đại hội Cổ đông thông qua các nội dung trong tờ trình số 48/2018/TTr-HĐQT , ngày 16/01/2018, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương bổ sung hạng mục Bể chứa và Trạm bơm tăng áp khu vực Hà Nội vào Dự án Giai đoạn 2, đồng thời ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Dự án Giai đoạn 2 điều chỉnh.

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông được pháp luật/Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai đầu tư, thực hiện Dự án Giai đoạn 2 điều chỉnh. HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất về việc thực hiện các nội dung ủy quyền trên.

3. Đối với các phê duyệt trước đây của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến việc triển khai Dự án, Đại hội đồng Cổ đông giao HĐQT chủ động rà soát và điều chỉnh các phê duyệt này nếu cần thiết cho việc thực hiện Dự án Giai đoạn 2 điều chỉnh.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 47.478.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.**

7.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các Ông/Bà:

- + Ông **Dương Văn Mậu** - Chủ tịch Hội đồng quản trị (có đơn xin từ nhiệm).
- + Ông **Vũ Quý Hà** - Thành viên Hội đồng quản trị (có đơn xin từ nhiệm).
- + Bà **Lương Thị Lan Hương** - Thành viên Hội đồng quản trị (có đơn xin từ nhiệm).
- + Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang** – Trưởng Ban Kiểm soát (có đơn xin từ nhiệm).
- + Ông **Nguyễn Đức Tài** - Thành viên Ban Kiểm soát (có đơn xin từ nhiệm).
- + Bà **Nguyễn Thị Mai Hương** – thành viên Ban kiểm soát (có đơn xin từ nhiệm)

7.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- + Ông **Phạm Mạnh Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông **Nguyễn Trọng Hiền** – Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông **Nguyễn Ngọc Thái Bình** – Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông **Tào Minh Dương** – Thành viên ban kiểm soát
- + Bà **Phạm Thị Minh Cúc** – Thành viên ban Kiểm soát
- + Bà **Nguyễn Thị Ngọc Oanh** – Thành viên Ban kiểm soát

***Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:***

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 47.478.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

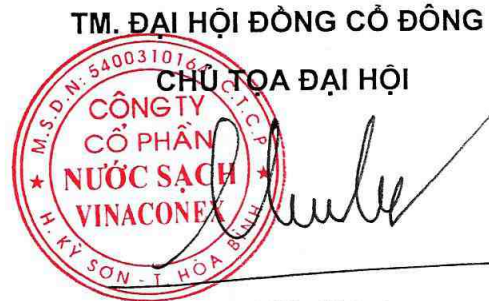
**V. PHẦN THỨ NĂM - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Đức Duy thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
4. Ông **Lưu Việt Thịnh** phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.
5. Biên bản này được lập vào hồi 11h00' ngày 01/02/2018 và được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau.

**Nơi gửi:**

- Các cổ đông Công ty;
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu HC, VP.



**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Đức Duy**

**Đinh Thị Thùy Dương**