

Số: 13 /2019/NQ-VPW

Vĩnh Yên, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 – 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 – 2024 Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ngày 25 tháng 04 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã tiến hành biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019

NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019

NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua Tờ trình số 17/TT-HĐQT ngày 19/4/2019 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2018

NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua Tờ trình số 20/TT-HĐQT ngày 19/4/2019 v/v thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

- Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là: 05 thành viên
- Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 là: 03 thành viên

- Đại hội thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 bằng hình thức bầu đôn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

Kết quả trúng cử thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Đỗ Thanh Hải	11.326.926	101,42	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Văn Khánh	11.125.676	99,62	Trúng cử
3	Ông Trần Duy Thập	11.101.926	99,41	Trúng cử
4	Bà Lê Thị Kim Thanh	11.091.076	99,31	Trúng cử
5	Bà Bùi Thị Thúy Ngọc	11.115.076	99,52	Trúng cử

Kết quả trúng cử thành viên BKS

TT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Ninh Duy Giang	11.162.676	99,95	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Thúy	11.164.326	99,96	Trúng cử
3	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	11.140.626	99,75	Trúng cử

NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua Phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2019 – 2024

NGHỊ QUYẾT 8: Thông qua Tờ trình số 18/TT-HĐQT ngày 19/4/2019 v/v thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, cụ thể:


- Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua Tờ trình số 19/TT-HĐQT ngày 19/4/2019 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

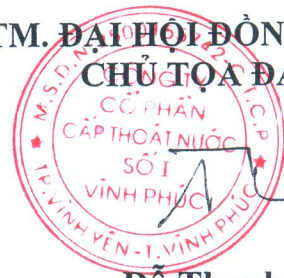
Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, Website;
- HĐQT, BKS công ty;
- Lưu VP. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đỗ Thanh Hải

Vĩnh Yên, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 – 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC**
- Trụ sở chính: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0211 3861229 / Fax: 0211 3860493

Hôm nay, vào hồi 7h30 ngày 25 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc, số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) nhiệm kỳ 2019 – 2024 với những nội dung sau:

Nội dung chính của cuộc họp:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019;
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018;
6. Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;
7. Thông qua Phương hướng hoạt động Sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019 – 2024;
8. Tờ trình thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khánh - Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội

❖ Cổ đông

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 09/04/2018.



❖ **Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019**

Ông Đỗ Thanh Hải	- Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Văn Khánh	- Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Duy Thập	- Thành viên HĐQT
Bà Lê Thị Kim Thanh	- Thành viên HĐQT
Bà Bùi Thị Thúy Ngọc	- Thành viên HĐQT

❖ **Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019**

Ông Ninh Duy Giang	- Trưởng ban
Ông Nguyễn Huy Hùng	- Thành viên
Ông Nguyễn Thị Quỳnh Anh	- Thành viên

❖ **Thành viên Ban Tổng Giám đốc**

Ông Nguyễn Văn Khánh	- Tổng Giám đốc
Ông Trần Duy Thập	- Phó Tổng Giám đốc

Ngày 07/01/2019, ông Trần Quang Ngọc và ông Kiều Đức Thắng có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc. Hội đồng quản trị đã bỏ nhiệm ông Đỗ Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Văn Khánh giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc theo Nghị quyết số 02/NQ-CTN1-HĐQT ngày 07/01/2019.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Vào hồi 07 h30', Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp: 154 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 11.168.676 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.
- Tham dự Đại hội có 152 cổ đông, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu và ủy quyền tham dự tương ứng 11.168.276 cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc chiếm tỷ lệ 99,996%.
- Số cổ đông vắng mặt 02 cổ đông, tương ứng 400 cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, chiếm tỷ lệ 0,004%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2019 – 2024 CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Đỗ Thanh Hải	- Chủ tọa đại hội
Ông Nguyễn Văn Khánh	- Thành viên
Ông Trần Duy Thập	- Thành viên
Bà Lê Thị Kim Thanh	- Thành viên
Bà Bùi Thị Thúy Ngọc	- Thành viên

2. Ban Thư ký:

Ông Vũ Xuân Phương	- Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	- Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

Ông Nguyễn Mạnh Cường	- Trưởng Ban
Bà Hoàng Thị Minh Phương	- Thành viên
Ông Nguyễn Văn Hiếu	- Thành viên

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết công khai bằng giơ thẻ biểu quyết và chấp thuận thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số biểu quyết tán thành: 152 cổ đông sở hữu 11.168.276 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

II. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc của Đại hội

1. Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua nội dung Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Ông Trần Duy Thập đã trình bày Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ:
- Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.
- Kết quả biểu quyết:
- Số biểu quyết tán thành: 152 cổ đông sở hữu 11.168.276 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2. Đại hội xem xét, thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ

- Ông Nguyễn Văn Khánh đã trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ:

01557
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOẠT NI
SỐ I
PHỤ
V-T.VI

- Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.
- Kết quả biểu quyết:
 - Số biểu quyết tán thành: 152 cổ đông sở hữu 11.168.276 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.
 - Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
 - Số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

III. Các báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tọa Đại hội trình bày:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 trình Đại hội đồng cổ đông.
 - Tờ trình số 20/TT-HĐQT về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.
2. Đại hội đã nghe ông Ninh Duy Giang – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khánh – Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2019 – 2024;
4. Đại hội đã nghe bà Lê Thị Kim Thanh thay mặt Đoàn chủ tịch lên trình bày:
 - Tờ trình phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT thành viên BKS năm 2019;
 - Tờ trình ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
5. Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Thúy Ngọc thay mặt Đoàn chủ tịch lên trình bày:
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
6. Đại hội đã nghe ông Trần Duy Thập thay mặt Đoàn chủ tịch lên báo cáo việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. **Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 05 thành viên**
 Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
 Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành (100%) Không tán thành (0%) Không có ý kiến (0%)
2. **Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 thành viên**
 Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
 Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành (100%) Không tán thành (0%) Không có ý kiến (0%)
3. **Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:**

- Ông Đỗ Thanh Hải
- Ông Nguyễn Văn Khánh
- Ông Trần Duy Thập
- Bà Lê Thị Kim Thanh
- Bà Bùi Thị Thúy Ngọc

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành (100%) Không tán thành (0%) Không có ý kiến (0%)

4. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:

- Ông Ninh Duy Giang
- Bà Nguyễn Thị Thúy
- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành (100%) Không tán thành (0%) Không có ý kiến (0%)

5. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành (100%) Không tán thành (0%) Không có ý kiến (0%)

V. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội

Nội dung thảo luận:

1. Ý kiến của cổ đông : 02 tham luận
2. Ý kiến của đại biểu

VI. Phần biểu quyết thông qua các Nghị quyết:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

Nghị quyết số 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 02: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 03: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 05: Thông qua Tờ trình số 17/TT-HĐQT Phân phối lợi nhuận năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 06: Thông qua Tờ trình số 20/TT-HĐQT thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là: 05 thành viên

Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 là: 03 thành viên

Đại hội thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

✓ **Kết quả trúng cử thành viên HĐQT**

TT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Đỗ Thanh Hải	11.326.926	101,42	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Văn Khánh	11.125.676	99,62	Trúng cử
3	Ông Trần Duy Thập	11.101.926	99,41	Trúng cử
4	Bà Lê Thị Kim Thanh	11.091.076	99,31	Trúng cử
5	Bà Bùi Thị Thúy Ngọc	11.115.076	99,52	Trúng cử

✓ **Kết quả trúng cử thành viên BKS**

TT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Ninh Duy Giang	11.162.676	99,95	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Thúy	11.164.326	99,96	Trúng cử
3	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	11.140.626	99,75	Trúng cử

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 07: Thông qua Phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2019 – 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 08: Thông qua Tờ trình số 18/TT-HĐQT thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, cụ thể

- Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 09: Thông qua Tờ trình số 19/TT-HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

VII. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.



Sau khi nghe thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ. Toàn thể các cổ đông có mặt không có ý kiến bổ sung hoặc có ý kiến khác với nội dung biên bản Đại hội đã được lập và nhất trí biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua 100% toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ngày 25/04/2019.

A. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Kết thúc Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch ông Nguyễn Văn Khánh phát biểu bế mạc Đại hội và cảm ơn sự có mặt của các cổ đông đã đến tham dự.

Biên bản Đại hội được lập và thông qua tại Đại hội vào hồi 11 giờ ngày 25/04/2019.

Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký cùng ký tên./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Thanh Hải

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Vũ Xuân Phương

Thành viên

Nguyễn Thị Quỳnh Anh