

Hòa Bình, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2020; tại Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà – Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Ban Kiểm phiếu bầu gồm:

- Ông: **Đặng Gia Mườì** - Trưởng ban.
- Ông: **Nguyễn Thanh Lam** - Thành viên.
- Bà: **Vương Quỳnh Giang** - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (nhiệm kỳ 2020 - 2025) của Cổ đông/Đại diện Cổ đông ủy quyền tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu: 10 phiếu; tương ứng với **72.362.729** cổ phần, tương ứng với: **361.813.645** phiếu bầu.

- Tổng số phiếu thu về: 10 phiếu; tương ứng với **72.362.729** cổ phần, tương ứng với: **361.813.645** phiếu bầu

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu; tương ứng với **72.362.729** cổ phần, tương ứng với: **361.813.645** phiếu bầu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tương ứng với: 0% phiếu bầu.

1. Kết quả bầu:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1	Lương Thanh Tùng	72.362.729	100%
2	Nguyễn Xuân Quý	72.362.729	100%
3	Bùi Đăng Khoa	72.362.729	100%
4	Nguyễn Ngọc Thái Bình	72.362.729	100%
5	Nguyễn Anh Tuấn	72.362.729	100%



2. Danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên người trúng cử
1	Lương Thanh Tùng
2	Nguyễn Xuân Quý
3	Bùi Đăng Khoa
4	Nguyễn Ngọc Thái Bình
5	Nguyễn Anh Tuấn

Biên bản được lập vào hồi 11h giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2020. Biên bản được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thanh Lam



Đặng Gia Mười



Vương Quỳnh Giang

Hòa Bình, ngày 29 tháng 04 năm 2020.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, lúc 11h00 ngày 29 tháng 04 năm 2020; tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà – Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Ban Kiểm phiếu bầu gồm:

1. Ông: **Đặng Gia Mười** - Trưởng ban.
2. Ông: **Nguyễn Thanh Lam** - Thành viên.
3. Bà: **Vương Quỳnh Giang** - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết là **72.362.729** cổ phần chiếm 96,48% vốn Điều lệ.

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẰNG GIỜ THẺ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **72.362.729** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **72.362.729** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **72.362.729** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **72.362.729** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **72.362.729** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **72.362.729** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi địa giới Hành Chính

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **72.362.729** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT đối với việc triển khai Dự án giai đoạn II

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **72.362.729** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Tờ trình xin phê duyệt Phê duyệt lại vật liệu tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc 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 m³/ngđ

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **72.362.729** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình về việc triển khai đầu tư Dự án 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 m³/ngđ.

10/10/2024
Số: 10
Bí

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **72.362.729** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục Tuyến ống truyền tải nước sạch đoạn từ Khu xử lý đến trạm điều tiết Tây Mỗ (Km7+800) thuộc 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 600.000m³/ngđ

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **72.362.729** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Tờ trình Bổ sung hạng mục Tuyến ống nước thô đi kín từ Trạm bơm Sông đến kênh thu nước của Trạm bơm Hồ cho 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 600.000m³/ngđ

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **72.362.729** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 do có Đơn xin từ nhiệm.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **72.362.729** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của 02 Cổ đông lớn Gelex và REE.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **72.362.729** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2020. Biên bản được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thanh Lam



Đặng Gia Mười



Vương Quỳnh Giang

07
GT
HÃ
ỐC
3 Đ
-T.1

