

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

**Trụ sở chính:** Xóm Vật Lại, Xã Thịnh Minh, Thành phố Hòa Bình, 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 6 ngày 24/02/2020;

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2020, vào hồi 9<sup>h</sup>00' tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Xóm Vật Lại, Xã Thịnh Minh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình), Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà 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:**

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Gia Mười** - 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 thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà là **150** Cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 75.000.000 cổ phần phổ thông

*(Danh sách Cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt tại ngày 24/3 /2020)*

Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà là 10 Cổ đông; Sở hữu/đại diện cho tổng số **72.362.729** cổ phần, tương đương với **96,48 %** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà 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.

## 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

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:

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

## 3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết :

### 3.1 Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông **Lương Thanh Tùng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông **Lưu Việt Thịnh** - Ủy viên HĐQT Công ty

### 3.2 Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà : Nguyễn Thị Vân Anh
- Bà : Trần Minh Nghĩa

### 3.3 Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Ông Đặng Gia Mươi
- Ông Nguyễn Thanh Lam
- Bà Vương Quỳnh Giang

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu: Số cổ phần biểu quyết đồng ý là **72.362.729** cổ phần, đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự Đại hội, không có phiếu biểu quyết không đồng ý hoặc không có ý kiến/y kiến khác.

## 4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Vương Ngọc Văn – Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính 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 thường niên năm 2020.

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

### 1. Ông Nguyễn Xuân Quý – Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 183/2020/BC – HĐQT ngày 13/4/2020 báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 ;

- Tờ trình số 187/2020/TTr-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020;

- Tờ trình số 188/2020/TTr-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;

- Tờ trình số 189/2020/TTr –VIWASUPCO ngày 13/4/2020 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi địa giới hành chính.

**2. Ông Đào Gia Thắng – Kế Toán Trưởng Công ty trình bày trước đại hội:**

- Tờ trình số 184/2020/TTr-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (có Báo cáo đính kèm);

- Tờ trình số 186/2020/TTr- HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**3. Ông Lương Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

- Báo cáo số 190/2020/BC-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng quản trị về việc triển khai dự án giai đoạn II;

- Tờ trình số 191/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt lại vật liệu tuyển ống cho Tuyển 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 m<sup>3</sup>/ngđ;

**4. Ông Lưu Việt Thịnh – Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội:**

- Tờ trình số 192/2020/TTr-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục Tuyển 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 600.000m<sup>3</sup>/ngđ;

- Tờ trình số 193/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc Bổ sung hạng mục Tuyển 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

*Ng*

*Ch*

400  
CÔ  
CÔ  
AU TU  
SÔ  
A B

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.

- Tờ trình số 194/2020/TTr-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có Đơn từ nhiệm;

### III. PHẦN THỨ BA - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

A. Ông Lương Thanh Tùng nêu lần lượt các vấn đề được đưa ra và biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội, kết quả như sau :

1. Thông qua nội dung Báo cáo số 183/2020/BC – HĐQT ngày 13/4/2020 của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;

Đại hội Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào diễn biến tình hình và mức độ ảnh hưởng của Dịch Covid 19 xem xét quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của công ty cho phù hợp.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là : 72.362.729 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 Tờ trình số 184/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 về Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam :

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là : 72.362.729 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. Báo cáo của Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ năm 2020:**

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty hết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là : 72.362.729 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 số 186/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:**

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 186/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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: 72.362.729 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 Tờ trình số 187/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao Hội đồng quản trị Công ty năm 2020**

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 187/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020;

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

*Ngô*

*Chưa*

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 72.362.729 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 số 188/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020**

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất Thông qua Tờ trình số 188/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế năm 2020 để quyết định thời gian chi trả cổ tức cho phù hợp.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là : 72.362.729 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 Tờ trình số 189/2020/TTr - HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi địa giới hành chính :**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 189/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà do thay đổi địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2020, cụ thể:

***Trụ sở đăng ký của Công ty*** tại Khoản 3 thuộc Điều 2 của Điều lệ Công ty được sửa đổi thành như sau:

***“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:***

***- Địa chỉ: Xóm Vật Lại, Xã Thịnh Minh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.”***

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là : 72.362.729 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.

**8. Thông qua Báo cáo số 190/2020/BC – HĐQT ngày 13/4/2020 về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với các việc triển khai Dự án giai đoạn II :**

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất Thông qua (i) Báo cáo số 190/2020/BC-HĐQT, ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với các việc triển khai Dự án Giai đoạn II; (ii) Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành nêu trong Báo cáo số 190/2020/BC – HĐQT ngày 13/4/2020.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là : 72.362.729 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.

**9. Thông qua Tờ trình số 191/2020/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin phê duyệt lại vật liệu tuyển ống cho Tuyển 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 :**

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 191/2020/TTr-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin phê duyệt lại vật liệu tuyển ống cho Tuyển 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;

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là : 72.362.729 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.

**10. Thông qua Tờ trình số 192/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 về việc xin phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục Tuyến ống truyền tải nước sạch 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 600.000m<sup>3</sup>/ngđ :**

Đại hội đồng Cổ đông thông nhất thông qua 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 600.000m<sup>3</sup>/ngđ như Dự thảo Quyết định phê duyệt đính kèm Tờ trình số 192/2020/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quyết định phê duyệt.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là : **72.362.729** 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.

**11. Thông qua Tờ trình số 193/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 về việc 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 600.000m<sup>3</sup>/ngđ:**

Thông qua Tờ trình số 193/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 về chủ trương 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 600.000m<sup>3</sup>/ngđ (sau đây gọi tắt là “Dự án Giai đoạn II”), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Dự án Giai đoạn II điều chỉnh;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 II điều chỉnh. Hội đồng quản trị



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.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là : **72.362.729** 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.

**12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 do có Đơn xin từ nhiệm gồm các thành viên sau:**

Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Hiền thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 thời gian kể từ ngày 18/3/2020;

Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Tôn thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 thời gian kể từ ngày 27/4/2020.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là : **72.362.729** 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.

**13. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 thành viên có tên sau:**

**Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty:**

- Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình

- Ông Lương Thanh Tùng

- Ông Nguyễn Anh Tuấn

- Ông Nguyễn Xuân Quý

- Ông Bùi Đăng Khoa

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua việc bầu Ông **Nguyễn Anh Tuấn** là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà kể từ ngày Đại hội đồng Cổ đông bầu làm Thành viên 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 : **72.362.729** 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.

#### **B. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu.**

Ông Đặng Gia Mười thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: **72.362.729** 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.

#### **IV. PHẦN THỨ TƯ – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:**

- Bà **Nguyễn Thị Vân Anh** thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

- Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.

04  
Y  
IN  
SAC  
ĐA  
HO

- Ông **Vương Ngọc Văn** phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 29/4/2020 và được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau.

**Nơi gửi:**

- Các Cổ đông Công ty;
- Các TVHĐQT, Ban GD, Ban KTNB
- Website Công ty;
- Lưu HC, VP.

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



**Lương Thanh Tùng**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Vân Anh**



**Trần Minh Nghĩa**

