

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 27 tháng 04 năm 2021, vào hồi 9^h00' 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 2021 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 **Nguyễn Mạnh Hải** - 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 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà là **115** 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 30/3/2021)

Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà là 12 Cổ đông; Sở hữu/đại diện cho tổng số **72.338.405** cổ phần, tương đương với **96,45 %** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 **Bùi Lê Khoa** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông **Nguyễn Xuân Quý** - Ủy viên HĐQT Công ty
- Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Ủy viên HĐQT Công ty

3.2 Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà : Đinh Thị Thùy Dương.
- Bà: Trần Minh Nghĩa

3.3 Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Nguyễn Mạnh Hải;
- Ông Đặng Gia Mười;
- Bà Bùi Thị Vũ Anh;
- Bà Trần Minh Nghĩa;
- Ông Nguyễn Đức Bằng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu: Số cổ phần biểu quyết tán thành là **72.338.405** cổ phần, đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội, không có phiếu biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến.

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 2021

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 127/2021/BC – HĐQT ngày 06/4/2021 báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Tờ trình số 134/2020/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ cấu quản trị Công ty.

- Tờ trình số 135/2020/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế nội bộ về quản trị của công ty.

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 129/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 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;

- Tờ trình số 136/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026.

- Báo cáo số 128/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

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

- Tờ trình số 130/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (có Báo cáo đính kèm);

- Tờ trình số 131/201/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 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 2021 của Công ty.

- Tờ trình số 133/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

- Báo cáo số 132/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2021

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI: không có

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

Ông Bùi Lê Khoa nêu lần lượt các vấn đề được đưa ra và biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội, kết quả như sau:

1. Báo cáo số 127/2021/BC – HĐQT ngày 06/4/2021 báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua nội dung Báo cáo số 127/2021/BC – HĐQT ngày 06/4/2021 của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021, với các chỉ tiêu chính như sau:

| TT | Khoản mục chỉ tiêu chính | ĐVT | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 |
|----|--------------------------|---------|----------------|---------------|
| 1 | Sản lượng(m3) | m3 | 103.215.356 | 106.273.516 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 533,801 | 547,303 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 194,898 | 164,3 |

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 tán thành là : **72.338.405** cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần , chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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

2. Báo cáo số 128/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo số 128/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **72.338.405** cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo số 129/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 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;

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua (1) báo cáo số 129/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 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; (2) Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành được nêu trong báo cáo số 129/2021/BC-HĐQT ngày 06/04/2021.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là : **72.338.405** cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Tờ trình số 130/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 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 tán thành là : **72.338.405** cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình số 131/201/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 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 2021 của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 131/201/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- + Công ty TNHH PWC Việt Nam.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là : **72.338.405** cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Báo cáo số 132/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2021.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo số 132/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2021

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là : **72.338.405** cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Tờ trình số 133/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 133/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là : **72.338.405** cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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

8. Tờ trình số 134/2020/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ cấu quản trị Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 134/2020/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ cấu quản trị Công ty theo Điểm a, Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

+ Cơ cấu tổ chức quản trị hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;

+ Cơ cấu tổ chức quản trị mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm toán nội bộ (Ủy ban kiểm toán theo Luật doanh nghiệp 2020) và thay vào đó sẽ lập Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng Cổ đông.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là : **72.338.405** cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần , chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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

9. Tờ trình số 135/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà như đính kèm Tờ trình số 135/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. Đồng thời, Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua việc bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị vào trong cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị Công ty tại Điều 4 Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty;

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là : **72.338.405** cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần , chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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

10. Tờ trình số 136/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 136/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026, cụ thể:

- Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Lương Thanh Tùng thôi không tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 27/4/2021;
- Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình thôi không tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 27/4/2021;

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là : **72.338.405** cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần , chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các Ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Long;
- Ông Trương Khắc Hoàn.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **72.338.405** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần , chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm các Ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Việt Hà;
- Ông Lê Huy;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Ban kiểm soát mới được thành lập tiến hành xây dựng quy chế hoạt động Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng Cổ đông trong lần họp gần nhất để xem xét phê duyệt. Trước khi quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ phê duyệt, Ban kiểm soát phải đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là : **72.338.405** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần , chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:

Bà **Đinh Thị Thùy Dương** 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 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **72.338.405** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 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:

- Ông **Bùi Lê Khoa** phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội.

- Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 27/4/2021.

Nơi gửi:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Lê Khoa

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đinh Thị Thùy Dương



Số: 01 /2021/NQ - ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội Khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/1/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB – ĐHĐCĐTN ngày 27/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau

1. Thông qua nội dung Báo cáo số 127/2021/TTr-HĐQT ngày 06 /04/2021 của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

| TT | Khoản mục chỉ tiêu chính | ĐVT | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 |
|----|--------------------------|---------|----------------|---------------|
| 1 | Sản lượng(m3) | m3 | 103.215.356 | 106.273.516 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 533,801 | 547,303 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 194,898 | 164,3 |

Đại hội đồng 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 năm 2021 cho phù hợp.

2. Thông qua Báo cáo số 128/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
3. Thông qua (1) Báo cáo số 129/2021/BC-HĐQT ngày 06/04/2021 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; (2) Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành được nêu trong báo cáo số 129/2021/BC-HĐQT ngày 06/04/2021.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đề xuất tại Tờ trình số 130/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021.

5. Thông qua Tờ trình số 131/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 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 2021 của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Công ty TNHH PWC Việt Nam.

6. Thông qua Tờ trình số 132/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021.

7. Thông qua Tờ trình số 133/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế năm 2021 để quyết định thời gian chi trả/tạm ứng cổ tức năm 2021 cho phù hợp.

8. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị công ty theo Điểm a, Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 theo nội dung Tờ trình số 134/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021, cụ thể như sau:

+ Cơ cấu tổ chức quản trị hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;

+ Cơ cấu tổ chức quản trị mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm toán nội bộ (Ủy ban kiểm toán theo Luật doanh nghiệp 2020) và thay vào đó sẽ lập Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng Cổ đông.

9. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà như đính kèm Tờ trình số 135 /2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. Đồng thời, Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua việc bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị vào trong cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị Công ty tại Điều 4 Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty;

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Lương Thanh Tùng** và Ông **Nguyễn Ngọc Thái Bình** kể từ ngày 27/04/2021 do có Đơn từ nhiệm.



11. Thông qua việc bầu bổ sung ông **Nguyễn Hoàng Long** và Ông **Trương Khắc Hoành** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 27/4/2021.
12. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các Thành viên cụ thể như sau:
 - Ông Nguyễn Việt Hà;
 - Ông Lê Huy;
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh.

Giao cho Ban kiểm soát mới được thành lập tiến hành xây dựng quy chế hoạt động Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng Cổ đông trong lần họp gần nhất để xem xét phê duyệt. Trước khi quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ phê duyệt, Ban kiểm soát phải đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2021. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ nhất trí đạt 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (T/hiện);
- UB Chứng khoán NN;
- VSD. SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Lê Khoa

