

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên

Trụ sở chính: Tổ dân phố 1, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0215 3810198

Fax: 0215 3812333

Ngày 19, 20 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành với các nội dung sau:

I. CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 là 175 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 39.320.100 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tham dự Đại hội có 99 cổ đông, đại diện cho 39.315.700 cổ phần trên tổng số 39.320.100 cổ phần tương ứng với 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội cũng vinh dự đón nhận sự hiện diện của các vị đại diện UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở kế hoạch & DT, UBKT tỉnh ủy, các vị khách mời và quý cổ đông.

2. Khai mạc Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và đề xuất Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

1. Ông Nguyễn Lệ Quế :

Chủ tọa Đại hội

2. Ông Phạm Quang Tuấn:

Thành viên Đoàn Chủ tọa

3. Ông Đinh Quốc Lộc:

Thành viên Đoàn Chủ tọa

Đại hội biểu quyết 100% tán thành với danh sách Đoàn Chủ tịch .

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Ông Lê Quang Tạo

Đại hội biểu quyết 100% tán thành với thành phần Ban Thư ký

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 04 người:

Ông Nguyễn Hữu Hùng: Trưởng ban Kiểm phiếu
 Ông Lê Như Hùng: Thành viên ban Kiểm phiếu
 Bà Nguyễn Thị Bích: Thành viên ban Kiểm phiếu
 Bà Nguyễn Thị Huệ: Thành viên ban Kiểm phiếu
 Đại hội biểu quyết 100% tán thành với thành phần Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 người:

Ông Nguyễn Văn Tuyền: Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông
 Ông Trần Xuân Chung: Thành viên ban Kiểm tra tư cách cổ đông
 Đại hội biểu quyết 100% tán thành với thành phần ban Kiểm tra tư cách cổ đông

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Chu Thị Hương – Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tọa công bố nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, bầu cử.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Lệ Quế - Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Văn Tuyền - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:
 - Toàn bộ 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 25/3/2021.
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia Đại hội đồng cổ đông: 99 cổ đông, đại diện cho 39.315.700 cổ phần, tương đương 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên vào hồi 07h30' ngày 20/4/2021 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đã 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 và đại diện.

3. Ông Nguyễn Lệ Quế - Chủ tọa đại hội công bố lần lượt các nội dung:
 - BC của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT;
4. Ông Phạm Quang Tuấn - Thành viên đoàn Chủ tọa đại hội công bố các nội dung:

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021

5. Ông Lê Đình Nghĩa - Trưởng Ban kiểm soát công bố các nội dung:

- BC về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán

6. Ông Đinh Quốc Lộc - Thành viên đoàn Chủ tọa đại hội công bố các nội dung:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

- Tờ trình thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021

- Tờ trình thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2020 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021.

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- Tờ trình về ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

7. Ông Phạm Quang Tuấn - Thành viên đoàn Chủ tọa đại hội tiếp tục công bố các nội dung:

- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;

- TT Thông qua Quy chế quản trị Công ty

- TT Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT

8. Ông Nguyễn Lệ Quế - Chủ tọa đại hội tiếp tục công bố lần lượt các nội dung:

- Thông qua tờ trình về công tác nhân sự và công bố danh sách đề cử, ứng cử thành viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021- 2021 và tiến hành bầu cử lựa chọn thành viên HĐQT, BKS

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo và tờ trình của Đoàn chủ tọa và không có ý kiến khác

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021, kết quả:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021, kết quả:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021, kết quả:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết

6. Biểu quyết thông qua BCTC đã được kiểm toán 2020, kết quả:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết

7. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021, kết quả:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết

8. Biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021, kết quả:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết

9. Biểu quyết thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021, kết quả:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết

10. Biểu quyết thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2020 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021, kết quả:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết

11. Biểu quyết thông qua về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, kết quả:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết

12. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, kết quả:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết

13. Biểu quyết thông qua về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, kết quả:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết

14. Biểu quyết thông qua công tác nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026 (Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử thành viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử lựa chọn thành viên HĐQT, BKS), kết quả:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết

15. Biểu quyết thông qua quy chế quản trị Công ty, kết quả:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết

16. Biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, kết quả:Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyếtĐại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyếtĐại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết**17. Biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của BKS, kết quả:**Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyếtĐại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyếtĐại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết**18. Nội dung khác ngoài chương trình đã được thông qua: Không có.****VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021-2026:**

Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước đại hội kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

*** Kết quả bầu thành viên HĐQT gồm:**

| TT | Họ và tên | Số cổ phần biểu quyết tín nhiệm | Đạt tỷ lệ % so với số cổ phần biểu quyết dự họp |
|----|-------------------|---------------------------------|---|
| 1 | Nguyễn Lệ Quế | 45.978.500 | 116,9 |
| 2 | Đình Quốc Lộc | 38.000.000 | 96,7 |
| 3 | Hoàng Cúc Phương | 37.900.000 | 96,4 |
| 4 | Phạm Trọng Nguyễn | 37.500.000 | 94,6 |
| 5 | Phạm Quang Tuấn | 37.200.000 | 95,3 |

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được đại hội đồng cổ đông thông qua các ông/ bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026 (xếp theo thứ tự số cổ phần biểu quyết tín nhiệm từ cao đến thấp)

1. Ông Nguyễn Lệ Quế
2. Ông Đình Quốc Lộc
3. Bà Hoàng Cúc Phương
4. Ông Phạm Trọng Nguyễn
5. Ông Phạm Quang Tuấn

*** Kết quả bầu thành viên BKS:**

| TT | Họ và tên | Số cổ phần biểu quyết tín nhiệm | Đạt tỷ lệ % so với số cổ phần biểu quyết dự họp |
|----|--------------------|---------------------------------|---|
| 1 | Nguyễn Thị Thanh | 39.000.000 | 99,2 |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Mến | 39.000.000 | 99,2 |
| 3 | Lê Đình Nghĩa | 39.947.100 | 101,6 |

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được đại hội đồng cổ đông thông qua các ông/ bà có tên sau đã trúng cử thành viên BKS Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026 (xếp theo thứ tự số cổ phần biểu quyết tín nhiệm từ cao đến thấp)

1. Ông Lê Đình Nghĩa
2. Bà Nguyễn Thị Thanh
3. Bà Nguyễn Thị Kim Mến

***Tại phiên họp thứ nhất của HĐQT và BKS, đã bầu:**

1. Ông Nguyễn Lệ Quế - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
2. Ông Lê Đình Nghĩa - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
3. Ông Phạm Quang Tuấn - Giám đốc điều hành
4. Ông Đinh Quốc Lộc - Phó giám đốc thường trực
5. Ông Phạm Trọng Nguyên - Phó giám đốc

V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Ông: Lê Quang Tạo - Thư ký công bố dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Lệ Quế - tuyên bố bế mạc Đại hội

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2021.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên./.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN



Nguyễn Lệ Quế

2

Phạm Quang Tuấn

3

Đinh Quốc Lộc

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Quang Tạo