

Số: 03 /BB-ĐHĐCĐ-VIWASE

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2021.

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

2. Mã số doanh nghiệp: 0100104972, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2006; đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 30 tháng 01 năm 2019.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

4. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ:

Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

5. Thành phần tham dự:

5.1 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Tuấn Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Như Hà Thành viên HĐQT
- Ông Đoàn Nam Anh Thành viên HĐQT
- Ông Phùng Ngọc Quang Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Bá Minh Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Tài Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Thị Thúy Nga Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Hậu Ủy viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Nhất Việt Ủy viên Ban kiểm soát



5.2 Các cổ đông tham dự:

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Nguyễn Văn Nguyên, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo công tác đăng ký tham dự, kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, như sau:

- Tổng số 80 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, số lượng cổ đông ủy quyền là 43 cổ đông (có danh sách kèm theo).

- Tổng số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ là: 3.4043.065/3.600.000 cổ phần, trên tổng số 3.600.000 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỉ lệ 84,54%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam có đủ điều kiện tiến hành họp theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

5.3 Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Thân Hồng Linh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP

6. Chương trình Nghị sự:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021 và Kế hoạch 5 năm 2021-2026;

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;

- Thông qua Tờ trình về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

- Thông qua Tờ trình về nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026.

7. Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm 03 người. Theo Điều lệ công ty, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch Công đoàn |

Ban Tổ chức giới thiệu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu để Đại hội thông qua. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

Ban Thư ký:

- Ông Trần Quang Trung (cổ đông)
- Bà Vũ Thị Thu Huyền (cổ đông)

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Nguyên | Trưởng ban (cổ đông) |
| - Ông Hà Hải Tú | Thành viên (cổ đông) |
| - Bà Trần Thu Hồng | Thành viên (cổ đông) |
| - Bà Vũ Thanh Hồng | Thành viên (cổ đông) |
| - Bà Lâm Thị Hương | Thành viên (cổ đông) |

8. Nội dung kỳ họp:

Ông Phạm Hoàng Trung, thay mặt Ban Tổ chức thông báo nội dung Chương trình Nghị sự của ĐHCĐ thường niên năm 2021, Quy chế tổ chức Đại hội và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội, các báo cáo và tài liệu của ĐHCĐ đã gửi đến các cổ đông bằng hình thức giơ tay.

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ đông tham dự họp

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8.1 Các báo cáo, tờ trình ĐHQT được trình bày tại kỳ họp:

- Ông Lê Văn Tuấn, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021 và Kế hoạch 5 năm 2021-2026, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

- Bà Đỗ Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông Lê Văn Tuấn, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc, trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Tờ trình về tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.

- Ông Nguyễn Thành Tài, Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Bà Đỗ Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

8.2 Phân thảo luận và đóng góp ý kiến tại Đại hội:

1. Cổ đông Kiên Hùng:

- Chia sẻ một số khó khăn và các hoạt động của chi nhánh trong thời gian qua.

- Lĩnh vực tư vấn xây dựng khá hẹp, nhân sự có chất lượng chuyển sang các lĩnh vực kinh doanh khác nhiều. Do đó cần phân bổ lợi ích tài chính hài hòa để duy trì và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đẩy mạnh đầu tư vào trang thiết bị/phần mềm và các ứng dụng KHCN như công nghệ 4.0, BIM.

2. Cổ đông Nguyễn Nhất Việt:

- Tán thành các báo cáo và tờ trình

- Cổ đông bày tỏ hoàn toàn tin tưởng vào các chỉ tiêu mà công ty đưa ra. Tuy nhiên, cổ đông chưa thực sự lạc quan khi các chỉ tiêu doanh thu chỉ giao động khoảng hơn 100 tỉ chưa có sự bứt phá; trong 5 năm tới mức chia cổ tức 8-10% cũng chưa phải giá trị khả quan; mức lương trung bình 15 triệu/ người chưa phải là mức lương hấp dẫn để thu hút nhân sự.

- Cổ đông chưa rõ có phải có sự thay đổi cơ quan quản lý phần vốn nhà nước của VIWASE?

Phản trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Nguyễn Thanh Hải – CT. HĐQT làm rõ: phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam đã được chuyển sang cho SCIC, nhưng phần vốn nhà nước tại VIWASE vẫn do Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam quản lý.

- Ông Lê Văn Tuấn – TV. HĐQT, Tổng Giám đốc trả lời: Các mục tiêu tăng trưởng trong đó có Doanh thu có thể xây dựng cao hơn. Tuy nhiên, cân đối với tiềm lực nhân sự, phương tiện, trang thiết bị hiện có và các khó khăn trong phát triển thị trường và cạnh tranh trong thời kì mới trên cơ sở gia tăng ổn định, bền vững do đó các chỉ tiêu doanh thu chỉ giao động 100 tỉ.

- Nhân sự VIWASE có chất lượng cao tuy nhiên mức lương cho nhân sự chưa cao, đây là những thiệt thòi cho nhân viên. Tuy nhiên, mức lương được cân nhắc trong bối cảnh kinh tế cả nước và công ty có nhiều khó khăn khi các chi phí đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị tăng. Các kế hoạch tăng lương cũng đang được nghiên cứu và xây dựng theo hướng ổn định.

8.3 Kết luận:

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, ĐHĐCĐ biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và Kế hoạch 5 năm 2021-2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Tờ trình về tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020; Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty; Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Tờ trình của HĐQT về Quy chế hoạt động của HĐQT và Tờ trình của Ban kiểm soát về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

9. Bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT đương nhiệm trình bày phương án nhân sự đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026.

- HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: 07 người, bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 06 thành viên HĐQT.

- BKS nhiệm kỳ 2021-2026: 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 kiểm soát viên

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ đông tham dự họp

Đại diện của cổ đông là tổ chức (Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP) sở hữu 35,35% vốn điều lệ trình bày đơn đề cử ứng viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại diện nhóm cổ đông cá nhân sở hữu 25,27% vốn điều lệ trình bày đơn đề cử ứng viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông tin về các ứng cử viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty được trình bày tại Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tọa Đại hội đề nghị ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua Danh sách nhân sự đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026 với các ông, bà có tên sau đây:

Danh sách nhân sự đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

| STT | Họ tên | Chức vụ hiện nay |
|-----|----------------------|---|
| 1. | Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT VIWASE nhiệm kỳ 2016-2021 |
| 2. | Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT VIWASE nhiệm kỳ 2016-2021, Tổng giám đốc VIWASE |
| 3. | Ông Nguyễn Bá Minh | Thành viên HĐQT VIWASE nhiệm kỳ 2016-2021 |
| 4. | Ông Nguyễn Văn Thành | Cổ đông, nguyên Tổng giám đốc VIWASE |
| 5. | Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT VIWASE nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Tổng giám đốc VIWASE |
| 6. | Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Phó Tổng giám đốc VIWASE |
| 7. | Ông Nguyễn Hiền Hòa | Phó Tổng giám đốc VIWASE |

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ đông tham dự họp

Danh sách nhân sự đề cử, ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026:

| STT | Họ tên | Chức vụ hiện nay |
|-----|--------------------|---|
| 1. | Bà Đỗ Thị Thúy Nga | Trưởng Ban Kiểm soát VIWASE nhiệm kỳ 2016-2021 |
| 2. | Bà Vũ Thị Hậu | Cố đông, nguyên cán bộ phòng Tài chính Kế toán VIWASE |
| 3. | Bà Nguyễn Thị Thúy | Trưởng phòng Kinh tế Dự toán VIWASE |

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ đông tham dự họp

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín để bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

10. Tổng hợp kết quả biểu quyết đối với các vấn đề và các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (căn cứ Biên bản kiểm phiếu)

10.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD 5 năm 2021-2026:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

| TT | Chỉ tiêu | Kết quả (Triệu đồng) |
|-----|--|------------------------------------|
| I | Doanh thu, trong đó: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác | 113.073 111.058 2.015 |
| II | Chi phí, trong đó: - Giá vốn hàng bán - Chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác | 107.776 97.528 10.248 |
| III | Lợi nhuận trước thuế | 5.297 |
| IV | Lợi nhuận sau thuế | 4.605 |

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch (Triệu đồng) |
|----|----------------------|--------------------------|
| I | Doanh thu, trong đó: | 108.000 |

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch (Triệu đồng) |
|-----|--|--------------------------|
| | - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 106.000 |
| | - Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác | 2.000 |
| II | Chi phí, trong đó: | 103.550 |
| | - Giá vốn hàng bán | 92.550 |
| | - Chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác | 11.000 |
| II | Lợi nhuận trước thuế | 4.450 |
| III | Lợi nhuận sau thuế | 3.560 |
| IV | Phân phối lợi nhuận, trong đó: | 5.212 |
| | - Lợi nhuận sau thuế | 3.560 |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2020 | 1.652 |
| 1 | Chia cổ tức (69,07%) (*) | 3.600 |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển (0%) | 0 |
| 3 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (5,76%) | 300 |
| 4 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (14,39%) | 750 |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối (10,78%) | 562 |

* Tỷ lệ chi trả cổ tức là 10%/cổ phần

c. Kế hoạch 5 năm 2021-2026:

- Tổng giá trị sản lượng khoảng 559.000 triệu đồng
- Tổng doanh thu khoảng 525.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế khoảng 15.800 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế khoảng 12.750 triệu đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) hàng năm khoảng 8-10%

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD 5 năm 2021-2026 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.043.595 cổ phần, tương ứng 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.043.595 cổ phần, tương ứng 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, với một số nội dung chủ yếu sau:

| TT | Chỉ tiêu | Giá trị (Đồng) |
|----|---------------------------|----------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 5.297.410.511 |

| | | |
|-----|---|--|
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 4.605.495.096 |
| 3 | Phân phối lợi nhuận, trong đó: - Lợi nhuận sau thuế - Lợi nhuận chưa phân phối của 2019 | 6.302.258.214 4.605.495.096 1.696.763.118 |
| 3.1 | Chia cổ tức (57,12%) (*) | 3.600.000.000 |
| 3.2 | Quỹ đầu tư phát triển (0%) | 0 |
| 3.3 | Quỹ thưởng ban quản lí điều hành Công ty (4,76%) | 300.000.000 |
| 3.4 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (11,9%) | 750.000.000 |
| 3.5 | Lợi nhuận chưa phân phối (26,22%) | 1.652.258.214 |

* Tỷ lệ chi trả cổ tức là là 10%/cổ phần

10.3 Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Công ty TNHH Kiểm toán VACO là Công ty thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2021 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.043.595 cổ phần, tương ứng 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.4 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.039.581 cổ phần, tương ứng 99,87%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.5 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BSK nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.039.581 cổ phần, tương ứng 99,87%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.6 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.039.581 cổ phần, tương ứng 99,87%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.7 Thông qua Tờ trình về việc tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:

1. Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:

1.1. Thành viên HĐQT:

| TT | Nội dung | Số lượng | Mức chi trả năm 2020 (đồng) | Tỉ lệ/ tổng quỹ lương công ty (%) |
|----|--|----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Tổng quỹ lương Công ty | | 43.385.565.997 | |
| 2 | Lương và chi phí của Chủ tịch HĐQT- Ông Nguyễn Thanh Hải | 01 | 413.382.668 | 0,95 % |
| 3 | Thù lao của thành viên HĐQT: | | | |
| | - Ông Lê Văn Tuấn | 01 | 24.000.000 | 0,06 % |
| | - Ông Nguyễn Như Hà | 01 | 24.000.000 | 0,06 % |
| | - Ông Nguyễn Bá Minh | 01 | 24.000.000 | 0,06 % |
| | - Ông Đoàn Nam Anh | 01 | 24.000.000 | 0,06 % |
| | - Ông Phùng Ngọc Quang | 01 | 24.000.000 | 0,06 % |
| | - Ông Nguyễn Thành Tài | 01 | 24.000.000 | 0,06 % |
| | Phụ tổng (3) | | 144.000.000 | 0,33 % |
| 4. | Tổng cộng lương, thù lao chi phí của HĐQT | | 557.382.668 | |

1.2. Thành viên Ban kiểm soát:

| TT | Nội dung | Số lượng | Mức chi trả năm 2020 (đồng) | Tỉ lệ/ tổng quỹ lương công ty (%) |
|----|--|----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Tổng quỹ lương Công ty | | | |
| 2 | Chi phí của thành viên BKS: | | | |
| | - Bà Đỗ Thị Thúy Nga- Trưởng ban | 01 | 24.000.000 | 0,06 |
| | - Bà Vũ Thị Hậu - Thành viên | 01 | 12.000.000 | 0,03 |
| | - Ông Nguyễn Nhất Việt - Thành viên | 01 | 12.000.000 | 0,03 |
| 3 | Tổng cộng lương, thù lao chi phí của BKS | | 48.000.000 | 0,11 |

2. Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT và Ban kiểm soát cho năm 2021 là: Thù lao của Hội đồng quản trị (không kể Chủ tịch HĐQT) không quá 0,6%/năm/Tổng quỹ lương Công ty; Lương, thù lao và chi phí hợp lý khác của Chủ tịch HĐQT không quá 1%/Tổng quỹ lương Công ty; Thù lao của Ban kiểm soát không quá 0,3%/năm/Tổng quỹ lương Công ty, với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.038.381 cổ phần, tương ứng 99,85%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.8 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.039.581 cổ phần, tương ứng 99,85%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ công ty theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

10.9 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.035.113 cổ phần, tương ứng 99,72%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

10.10 Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Quy chế hoạt động của HĐQT:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.035.113 cổ phần, tương ứng 99,72%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

10.11 Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.035.113 cổ phần, tương ứng 99,72%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua.

10.12 Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại hội đã biểu quyết bầu các ông/bà có tên sau đây làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông: Nguyễn Thanh Hải
2. Ông: Lê Văn Tuấn
3. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng
4. Ông: Nguyễn Bá Minh
5. Ông: Nguyễn Thành Tài
6. Ông: Nguyễn Hiền Hòa
7. Ông: Nguyễn Văn Thành

10.13 Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại hội đã biểu quyết bầu các ông/bà có tên sau đây làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Bà: Đỗ Thị Thúy Nga
2. Bà: Nguyễn Thị Thúy
3. Bà: Vũ Thị Hậu

11. Thông qua Biên bản kiểm phiếu của ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay:

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham dự họp

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

12. Phiên họp thứ nhất của HĐQT

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ông Nguyễn Thanh Hải, người có tổng số phiếu bầu cao nhất trong số các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 triệu tập và chủ tọa cuộc họp phiên thứ nhất HĐQT để họp bàn bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT nhất trí đề cử ông Nguyễn Thanh Hải sẽ đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 để các thành viên biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ông Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 100% phiếu tán thành (tỷ lệ 7/7).

13. Phiên họp thứ nhất của Ban kiểm soát

Căn cứ kết quả bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, bà Đỗ Thị Thúy Nga, người có tổng số phiếu bầu cao nhất trong số các Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026 triệu tập và chủ tọa cuộc họp phiên thứ nhất Ban kiểm soát để họp bàn bầu Trưởng Ban kiểm soát. Sau khi thảo luận các Kiểm soát viên nhất trí đề cử bà Đỗ Thị Thúy Nga, sẽ đảm nhiệm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 để các Kiểm soát viên biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín.

Căn cứ kết quả biểu quyết, bà Đỗ Thị Thúy Nga được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 100% phiếu tán thành (tỷ lệ 3/3).

14. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ông Trần Quang Trung thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị

quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bằng hình thức giơ tay:

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ đông tham dự họp

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được lập vào hồi 12h45 ngày 26 tháng 04 năm 2021.

Ông Nguyễn Thanh Hải, thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam kết thúc vào hồi 12h45 ngày 26 tháng 04 năm 2021./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Quang Trung

Vũ Thị Thu Huyền

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Hải

