

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**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.

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

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

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

**IV. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

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

**V. Thành phần tham dự:**

**1. Ban quản trị, điều hành Công ty:**

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| - 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          |

**2. Các cổ đông tham dự:**

- 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: 3.043.595 cổ phần, trên tổng số 3.600.000 cổ phần có quyền 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.

### **3. Khách mời tham dự Đại hội:**

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

### **VI. Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - 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 -<br>Chủ tịch Công đoàn |

### **VII. Ban kiểm phiếu:**

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

### **VIII. Nội dung biên bản:**

Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được Đại hội thông qua khi bắt đầu tiến hành kỳ họp với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông tham dự họp.

Ban kiểm phiếu đã phát hành và thu hồi các lá phiếu đã biểu quyết đối với các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội, cụ thể như sau:

#### **Phiếu biểu quyết số 01:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021 và Kế hoạch 5 năm 2021-2026;
2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
3. Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021;
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
7. Thông qua Tờ trình về việc tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT và Ban



kiểm soát năm 2020;

8. Thông qua Tờ trình về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
9. Thông qua Tờ trình về nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
10. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Quy chế hoạt động của HĐQT;
11. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Chi tiết phát hành, thu hồi phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tương đương tổng số CP	% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
<b>a. Tổng số phiếu biểu quyết phát hành, trong đó:</b>	<b>125</b>	<b>3.043.595</b>	<b>100%</b>
- Tổng số phiếu của cổ đông cá nhân	122	1.770.995	
- Tổng số phiếu của cổ đông tổ chức (VNCC)	03	1.272.600	
<b>b. Tổng số phiếu biểu quyết nộp lại (gồm lá phiếu của cổ đông cá nhân và tổ chức)</b>	<b>125</b>	<b>3.043.595</b>	<b>100%</b>

**Phiếu biểu quyết số 02: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.**

Chi tiết phát hành, thu hồi phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tương đương tổng số CP	% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
<b>a. Tổng số phiếu biểu quyết phát hành, trong đó:</b>	<b>125</b>	<b>3.043.595</b>	<b>100%</b>
- Tổng số phiếu của cổ đông cá nhân	122	1.770.995	
- Tổng số phiếu của cổ đông tổ chức (VNCC)	03	1.272.600	
<b>b. Tổng số phiếu biểu quyết nộp lại (gồm lá phiếu của cổ đông cá nhân và tổ chức)</b>	<b>125</b>	<b>3.043.595</b>	<b>100%</b>

**Phiếu biểu quyết số 03: Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026.**

Chi tiết phát hành, thu hồi phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tương đương tổng số CP	% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
<b>a. Tổng số phiếu biểu quyết phát hành, trong đó:</b>	<b>125</b>	<b>3.043.595</b>	<b>100%</b>
- Tổng số phiếu của cổ đông cá nhân	122	1.770.995	
- Tổng số phiếu của cổ đông tổ chức (VNCC)	03	1.272.600	
<b>b. Tổng số phiếu biểu quyết nộp lại (gồm lá phiếu của cổ đông cá nhân và tổ chức)</b>	<b>125</b>	<b>3.043.595</b>	<b>100%</b>

**IX. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

**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**

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
<b>a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:</b>	<b>3.043.595</b>	<b>100%</b>
- Tổng số CP biểu quyết "Tán thành"	3.043.595	100%
- Tổng số CP biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0%
<b>b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
<b>a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:</b>	<b>3.043.595</b>	<b>100%</b>
- Tổng số CP biểu quyết "Tán thành"	3.043.595	100%
- Tổng số CP biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0%
<b>b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**3. Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021:  
Công ty TNHH Kiểm toán VACO**

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
<b>a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:</b>	<b>3.043.595</b>	<b>100%</b>
- Tổng số CP biểu quyết "Tán thành"	3.043.595	100%
- Tổng số CP biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0%
<b>b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

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

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
<b>a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:</b>	<b>3.043.595</b>	<b>100%</b>
- Tổng số CP biểu quyết "Tán thành"	3.039.581	99,87%
- Tổng số CP biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	4.014	0,13%
<b>b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

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

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
<b>a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:</b>	<b>3.043.595</b>	<b>100%</b>
- Tổng số CP biểu quyết "Tán thành"	3.039.581	99,87%



- Tổng số CP biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	4.014	0,13%
<b>b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
<b>a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:</b>	<b>3.043.595</b>	<b>100%</b>
- Tổng số CP biểu quyết "Tán thành"	3.039.581	99,87%
- Tổng số CP biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	4.014	0,13%
<b>b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

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

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
<b>a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:</b>	<b>3.043.595</b>	<b>100%</b>
- Tổng số CP biểu quyết "Tán thành"	3.038.981	99,85%
- Tổng số CP biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	4.614	0,15
<b>b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:**

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
<b>a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:</b>	<b>3.043.595</b>	<b>100%</b>
- Tổng số CP biểu quyết "Tán thành"	3.039.581	99,87%
- Tổng số CP biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	4.014	0,13%
<b>b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

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

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
<b>a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:</b>	<b>3.043.595</b>	<b>100%</b>
- Tổng số CP biểu quyết "Tán thành"	3.035.113	99,72%
- Tổng số CP biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	8.482	0,28%
<b>b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**10. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Quy chế hoạt động của HĐQT:**

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
<b>a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:</b>	<b>3.043.595</b>	<b>100%</b>

- Tổng số CP biểu quyết "Tán thành"	3.035.113	99,72%
- Tổng số CP biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	8.482	0,28%
<b>b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**11. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:**

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % / tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
<b>a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:</b>	<b>3.043.595</b>	<b>100%</b>
- Tổng số CP biểu quyết "Tán thành"	3.035.113	99,72%
- Tổng số CP biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	8.482	0,28%
<b>b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**12. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:**

a. Tổng số quyền biểu quyết hợp lệ: 21.062.351 cổ phần, tương đương 98,86% / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

b. Tổng số quyền biểu quyết không hợp lệ là: 241.444 cổ phần, tương đương 1,14% / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Chi tiết kết quả biểu quyết bầu thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ % / tổng số quyền biểu quyết dự họp
1.	Ông Nguyễn Thanh Hải	3.763.360	123,65
2.	Ông Lê Văn Tuấn	3.080.592	101,22
3.	Ông Nguyễn Bá Minh	2.859.110	93,94
4.	Ông Nguyễn Văn Thành	2.820.194	92,66



5.	Ông Nguyễn Thành Tài	2.844.832	93,47
6.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	2.869.927	94,29
7.	Ông Nguyễn Hiền Hòa	2.824.337	92,80

Các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 có tổng số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp khi đủ số lượng quy định thành viên HĐQT và đạt trên 50% tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp gồm 07 thành viên có tên sau đây:

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

**13. Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026**

a. Tổng số quyền biểu quyết hợp lệ: 9.059.070 cổ phần, tương đương 99,21% / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

b. Tổng số quyền biểu quyết không hợp lệ là: 36.615 cổ phần, tương đương 0,4% / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Chi tiết kết quả biểu quyết bầu Kiểm soát viên như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ % / tổng số quyền biểu quyết dự họp
1.	Bà Đỗ Thị Thúy Nga	3.190.830	104,84
2.	Bà Vũ Thị Hậu	2.896.203	95,16
3.	Bà Nguyễn Thị Thúy	2.972.037	97,65

Các nhân sự trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026 có tổng số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp khi đủ số lượng quy định của thành viên Ban kiểm soát và đạt trên 50% tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp gồm 03 thành viên có tên sau đây:

1. Bà Đỗ Thị Thúy Nga
2. Bà Nguyễn Thị Thúy



3. Bà Vũ Thị Hậu

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được lập và thông qua Đại hội vào hồi 12h00 ngày 26 tháng 04 năm 2021./.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Hà Hải Tú**



**Nguyễn Văn Nguyên**



**Trần Thu Hồng**



**Vũ Thanh Hồng**



**Lâm Thị Hường**