

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2019 của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“Công ty”) và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (bao gồm Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT- NS3 ngày 25/05/2020).
- Điều 3:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2020/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/05/2020).
- Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/05/2020).
- Điều 5:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2019 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/05/2020).
- Điều 6:** Thông qua chủ trương giao dịch với người có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2020/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/05/2020).
- Điều 7:** Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: Năm (05) thành viên, gồm:
  - (1) Ông: Lê Tuấn;

- (2) Ông: Nguyễn Danh Hiếu;
- (3) Ông: Nguyễn Thế Minh;
- (4) Ông: Nguyễn Sinh Dũng Thắng;
- (5) Ông: Ngô Thành Chung.

- Thời điểm hiệu lực của việc bầu cử: kể từ ngày 05/06/2020.

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Lưu thư ký công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN DANH HIẾU**

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH  
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI (“Công ty”)**

Trụ sở chính: Số 8C Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giấy CN ĐKDN số: 0106973513 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/09/2015, thay đổi lần thứ 4 ngày 15/10/2019.

**B. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

Thời gian: 13h00 ngày 05 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**C. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Căn cứ triệu tập Đại hội**

Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Phùng Công An - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo):

Theo đó tại thời điểm bắt đầu Đại hội (13h30 phút) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông tham dự thông qua đại diện ủy quyền) là: 6.231.200 cổ phần, tương ứng 94.41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

Tại thời điểm 14 giờ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông tham dự thông qua đại diện ủy quyền) là: 6.240.800 cổ phần, tương ứng 94.56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **I. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại hội**

##### **1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm những người có tên sau:

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| + Ông Nguyễn Danh Hiếu | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội. |
| + Ông Lê Văn Luyện     | - Giám đốc công ty .              |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

##### **2. Chỉ định Thư ký Đại hội**

Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm những người có tên sau:

- + Bà Phạm Vân Khánh - Trưởng ban.
- + Bà Nguyễn Phương Anh - Thành viên.

##### **3. Bầu Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa Đại Hội đề cử nhân sự để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Trịnh Ba Duy        | Trưởng Ban |
| 2. Bà Hoàng Thị Kiều Trang | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền  | Thành viên |

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã thông qua.

#### **II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.**

##### **1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội**

Toàn bộ Đại hội đã nghe thông báo Chương trình Đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

## **2. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

## **3. Biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết**

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

## **4. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

## **III. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

1. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/05/2020 về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

2. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT:

- Ông Trịnh Ba Duy - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội.

## **IV. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

1. **Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2019 của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (bao gồm Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019).

- Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT- NS3 ngày 25/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT- NS3 ngày 25/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của công ty.
- Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT- NS3 ngày 25/05/2020 của Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT- NS3 ngày 25/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2019.
- Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT- NS3 ngày 25/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tờ trình chủ trương giao dịch với người có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

## 2. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Cổ đông không có ý kiến thảo luận nào.

## 3. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

- Ông Trịnh Ba Duy - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội.

## V. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, các nội dung sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2019 (bao gồm Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019) của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“Công ty”) và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
2.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT- NS3 ngày 25/05/2020).
3.	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao

STT	Nội dung được thông qua
	<b>HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của công ty</b> (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2020/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/05/2020).
4.	<b>Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty</b> (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/05/2020).
5.	<b>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2019</b> (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/05/2020).
6.	<b>Thông qua tờ trình chủ trương giao dịch với người có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</b> (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2020/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/05/2020).
7.	<b>Bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.</b> - Số lượng thành viên HĐQT được bầu: Năm (05) thành viên, gồm: (1) Ông: Lê Tuấn; (2) Ông: Nguyễn Danh Hiếu; (3) Ông: Nguyễn Thế Minh; (4) Ông: Nguyễn Sinh Dũng Thắng; (5) Ông: Ngô Thành Chung. - Thời điểm hiệu lực của việc bầu cử: kể từ ngày 05/06/2020.



#### E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

Trưởng Ban Thư ký

Phạm Văn Khánh

Chủ tọa

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Danh Hiếu