

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần  
Khoa học Công nghệ Việt Nam



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 25/10/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam ngày 25/10/2018;

Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam:

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty

STT	Hình thức tên	Tên Công ty dự kiến ban đầu	Tên Công ty thay đổi
1	Tên tiếng Việt	Công ty Cổ phần Thoát nước và Phát triển Khoa học công nghệ Việt	Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam
2	Tên tiếng Anh		VietNam Science and Technology Joint Stock Company
3	Tên giao dịch, tên viết tắt	Busadco	Busadco

Điều 2. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (như đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc bổ sung,

sửa đổi các nội dung của Điều lệ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phù hợp với những quy định của Pháp luật trong quá trình hoạt động của Công ty.

Công ty không có cổ đông sáng lập.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm 2018 – 2020

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	100.000	100.000	100.000
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	101.733	101.906	104.245
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	330.000	363.000	400.000
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	317.000	348.700	382.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12.350	13.585	15.100
9	Lao động bình quân	Người	655	655	655
10	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	7,7	8,5	9,0

**Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và báo cáo cổ đông trong lần Đại hội gần nhất

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

**Điều 6.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

**\* Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

- Ông: Hoàng Đức Thảo – Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Hương – Thành viên
- Ông: Nguyễn Văn Lưu – Thành viên



- Ông: Hoàng Đình Nhu – Thành viên
- Ông: Nguyễn Văn Sang – Thành viên

**\* Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

- Bà: Hoàng Thị Hương – Thành viên
- Ông: Hoàng Văn Nghĩa – Thành viên
- Bà: Hoàng Thị Vui – Thành viên

**Điều 7. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ CTCP Khoa học Công nghệ Việt Nam ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- BCD, TGVCPH (để báo cáo);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HOÀNG ĐỨC THẢO

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 25 tháng 10 năm 2018

## BIÊN BẢN

Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần

Khoa học Công nghệ Việt Nam

Tên công ty sau cổ phần hóa: CTCP Khoa học Công nghệ Việt Nam

Trụ sở chính: Số 6, Đường 3/2, P.8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 25/10/2018 tại: số 6, Đường 3/2, P.8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được tiến hành với các nội dung sau:

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông Phạm Minh Việt - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

### 1. Khách mời

- Ông Phạm Minh Việt – Đại diện Đảng Ủy Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh BRVT
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Đại diện Công đoàn Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh BRVT
- Bà Hoàng Thị Hạnh – Kiểm soát viên Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh BRVT
- Ông Nguyễn Quốc Bình – Đại diện Nhóm tư vấn Chi nhánh TP. HCM Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- Bà Hoàng Thị Minh Trang – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty

### 2. Các cổ đông phổ thông

Các cổ đông của CTCP Khoa học Công nghệ Việt Nam được mời tham dự Đại hội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Trần Văn Bình - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm



**tra tư cách cổ đông:**

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 10.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 572 cổ đông;
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông;
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 18 cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp tham dự, đại diện cho 9.404.882 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 94.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 25/10/2018 CTCP Thoát nước và Phát triển Khoa học Công nghệ Việt được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**III. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu**

Để điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch; Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách Ban Thư ký, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu Đại hội.

\* Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, gồm:

1. Ông Hoàng Đức Thảo - Chủ tịch Đại hội;
2. Ông Nguyễn Văn Sang - Thành viên Đoàn Chủ tịch;
3. Ông Nguyễn Văn Lư - Thành viên Đoàn Chủ tịch;

\* Đại hội tiến hành bầu Ban Thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký, gồm:

1. Bà Hoàng Thị Duyên - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Quang Hoàng - Thành viên;

\* Đại hội tiến hành bầu Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban

Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Phạm Minh Việt - Trưởng ban;
2. Ông Hoàng Xuân Thạc - Thành viên.
3. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền - Thành viên;

**IV. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội; “Chương trình làm việc Đại hội”;**

1. Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Quy chế tổ chức Đại

hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**2. Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Chương trình làm việc Đại hội”.**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình làm việc Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo quá trình cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BRVT**

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch, báo cáo tổng kết về quá trình cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**2. Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty**

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày tờ trình thay đổi tên Công ty.

STT	Hình thức tên	Tên Công ty dự kiến ban đầu	Tên Công ty thay đổi
1	Tên tiếng Việt	Công ty Cổ phần Thoát nước và Phát triển Khoa học công nghệ Việt	Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam
2	Tên tiếng Anh		VietNam Science and Technology Joint Stock Company
3	Tên giao dịch, tên viết tắt	Busadco	Busadco

\* Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 9.404.882 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**3. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình thông qua điều lệ Công ty.

Công ty không có cổ đông sáng lập.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.



**\* Thảo luận góp ý Dự thảo Điều lệ Công ty:**

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào khác góp ý Dự thảo Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty.

**\* Kết quả biểu quyết thông qua điều lệ Công ty:**

- Tán thành: 9.404.882 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS**

Ông Phạm Minh Việt - Trưởng ban Bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

**\* Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 9.404.882 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**5. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

Các cổ đông thực hiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS theo quy chế bầu cử;

Ông Phạm Minh Việt - Thay mặt Đoàn Chủ tịch tổng hợp và đọc Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát do các cổ đông đề cử; Công bố trích ngang lý lịch các ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

**Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

1. Bà Nguyễn Thị Hương;
2. Ông Nguyễn Văn Lưu;
3. Ông Hoàng Đình Nhu;
4. Ông Nguyễn Văn Sang;
5. Ông Hoàng Đức Thảo.

**\* Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 9.404.882 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:**

1. Bà Hoàng Thị Hương;
2. Ông Hoàng Văn Nghĩa;
3. Bà Hoàng Thị Vui;

\* Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 9.404.882 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

*Đại hội tiến hành Bầu cử HĐQT, BKS*

Ông Phạm Minh Việt - Trưởng Ban Bầu cử lên hướng dẫn cách thức bầu cử. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu và các thành viên Ban Bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Ban Bầu cử thu phiếu và kiểm phiếu. Đại hội nghỉ giải lao trong vòng 15 phút.

#### 6. Thông qua kế hoạch SXKD 3 năm sau cổ phần hóa

Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình về Kế hoạch SXKD 2018 – 2020, với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	100.000	100.000	100.000
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	101.733	101.906	104.245
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	330.000	363.000	400.000
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	317.000	348.700	382.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12.350	13.585	15.100
9	Lao động bình quân	Người	655	655	655
10	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	7,7	8,5	9,0

\* Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 9.404.882 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### 7. Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, BKS

Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình về thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018. Cụ thể:



*\* Hội đồng quản trị:*

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

*\* Ban Kiểm soát:*

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên

*(Chủ tịch HĐQT; Thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát; Kiểm soát viên đảm nhận công tác chuyên trách được hưởng lương theo Quy chế tiền lương Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam)*

Tiền thù lao được chi trả 80% vào kỳ lương gần nhất và phần còn lại sẽ chi trả căn cứ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả công việc, mức thù lao cụ thể, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất.

*\* Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: 9.404.882 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

Ông Hoàng Đức Thảo - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

*\* Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: 9.404.882 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**9. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Minh Việt - Trưởng Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS.

*Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:*

- Số phiếu phát ra: 18 lá phiếu tương ứng: 47.024.410 phiếu bầu;
- Số phiếu thu về: 18 lá phiếu tương ứng: 47.023.910 phiếu bầu;
- Số phiếu hợp lệ: 18 lá phiếu tương ứng: 47.023.910 phiếu bầu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu tương ứng: 0 phiếu bầu;

**Kết quả kiểm phiếu:**





