

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**  
**(Hình thức lấy ý kiến bằng Thẻ biểu quyết)**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố HCM, căn cứ quy định tại Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống nhất kết quả biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng Thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- |                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| – Ông Nguyễn Trần Lam      | – | Trưởng ban |
| – Bà Nguyễn Thị Hải Quý    | – | Thành viên |
| – Ông Nguyễn Ngọc Ân       | – | Thành viên |
| – Ông Lê Tấn Đạt           | – | Thành viên |
| – Ông Nguyễn Ngọc Quốc Bảo | – | Thành viên |

**II. Kết quả biểu quyết của cổ đông:**

- Tổng số cổ đông tham dự họp : 123 cổ đông, tương 4.731.723 cổ phần.
- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 123 thẻ
- Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 123 thẻ

**❖ Kết quả biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông:**

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

- Tán thành : 4.731.723 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)

**2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024**

- Tán thành : 4.731.723 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)



**3. Báo cáo chi phí hoạt động năm 2023 và đề xuất dự toán ngân sách hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát**

- Tán thành : 4.731.723 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)

**4. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

- Tán thành : 4.731.723 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)

**5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán**

- Tán thành : 4.731.723 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)

**6. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2024**

- Tán thành : 4.731.723 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)

**7. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023**

- Tán thành : 4.731.723 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)

**8. Phê duyệt chọn Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam với mức phí kiểm toán là 65.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**

- Tán thành : 4.731.723 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)

**9. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2023, kế hoạch thù lao năm 2024; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2023, kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2024**

- Tán thành : 4.731.723 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)

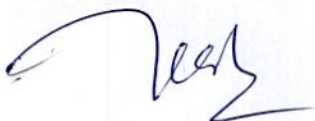
**10. Thông qua việc ký kết, giao dịch Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Bản thỏa thuận về Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên**

- Tán thành : 4.731.723 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : 0 cổ phần (chiếm 0 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau./.

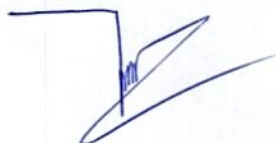
### **Ban kiểm phiếu**

**Thành viên**



**Nguyễn Ngọc Ân**

**Thành viên**



**Lê Tấn Đạt**

**Thành viên**



**Nguyễn Thị Hải Quý**

**Thành viên**



**Nguyễn Ngọc Quốc Bảo**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Trần Lam**