

Số: 01/KP-ĐHCĐ-VIWASE

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE);
- Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến Quý cổ đông theo Thông báo số 03/TB-VIWASE-HĐQT ngày 30/01/2023 V/v: Tổ chức ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam nhận được trước 17h00 ngày 10/02/2023.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 13/02/2023, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) VIWASE đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Thành phần:

1. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1.1 Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| 1.2 Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT,
Tổng Giám đốc | Thành viên |
| 1.3 Ông Nguyễn Bá Minh | Thành viên HĐQT, | Thành viên |
| 1.4 Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 1.5 Ông Nguyễn Hiền Hòa | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 1.6 Ông Nguyễn Văn Thành | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 1.7 Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 2.1 Bà Đỗ Thị Thúy Nga | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2.2 Bà Vũ Thị Hậu | Ủy viên Ban Kiểm soát |
| 2.3 Bà Nguyễn Thị Thúy | Ủy viên Ban Kiểm soát |

3. Đại diện tổ chức đoàn thể Công ty:

3.1 Ông Nguyễn Thanh Chương Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty

II. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
- Tên viết tắt: VIWASE
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Mã chứng khoán: VWS
- 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.
- Điện thoại: 024-38281429 - Fax: 024-38284760 - Email: viwase@hn.vnn.vn

III. Mục đích và nội dung lấy ý kiến:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Thực hiện chuyển nhượng dự án/ bán tài sản dự án của Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

IV. Công tác kiểm phiếu:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra: là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 17/01/2023.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thu về: là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã nhận được tính đến 17 giờ 00 ngày 10/02/2023.
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 31/01/2023 đến ngày 10/02/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có đóng dấu treo của Công ty, đã được cổ đông đánh dấu vào một trong 3 ô biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” và phải có chữ ký bởi người có quyền biểu quyết là cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu nếu là tổ chức, được gửi về Công ty trước 17 giờ 00 ngày 10/02/2023; Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản rõ ràng, không dập xóa, rách nát.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không đạt một trong các yêu cầu nêu tại mục “Phiếu biểu quyết hợp lệ” trên đây.
- Phiếu không tham gia biểu quyết: là phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi đến cổ đông nhưng không được gửi về Công ty hoặc bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác.

2. Nội dung kiểm phiếu

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: 264 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/01/2023) tương ứng 3.600.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thu về hợp lệ: 105 phiếu, đại diện cho 2.779.622 cổ phần, chiếm 77,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không tham gia biểu quyết: 159 phiếu, đại diện cho 820.378 cổ phần, chiếm 22,78% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm).

3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	99	2.749.839	76,38
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	6	29.783	0,83
Phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
Phiếu không tham gia biểu quyết	159	820.378	22,79
Tổng cộng:	264	3.600.000	100

Thông nhất quyết nghị các nội dung như sau:

Thông qua với 2.749.839 cổ phần biểu quyết tán thành, tương ứng 76,38%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự về việc thực hiện chuyển nhượng dự án/ bán tài sản dự án của Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại Thị trấn Như Quỳnh theo các nội dung cụ thể sau đây:

- (1) Chấp thuận chuyển nhượng dự án/ bán tài sản dự án của Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại Thị trấn Như Quỳnh. Giá chuyển nhượng dự án/ bán tài sản dự án phải lớn hơn giá cơ sở là giá trị được tính bằng tổng giá trị tài sản và giá trị lợi thế về quyền thuê đất theo Chứng thư Tư vấn thẩm định giá.
- (2) Thực hiện việc chuyển nhượng dự án/ bán tài sản dự án theo hình thức tổ chức công khai theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật đấu thầu, Luật Đất đai, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- (3) Ủy quyền cho HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện, phê duyệt giá cơ sở để tổ chức lựa chọn và đề xuất kết quả lựa chọn nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án/ tài sản dự án của Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại Thị trấn Như Quỳnh, báo cáo ĐHCĐ Công ty thông qua kết quả trong kỳ họp gần nhất, với một số nội dung chủ yếu như sau:
 - Lập hồ sơ trình tỉnh Hưng Yên chấp thuận, phê duyệt chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước.
 - Tổ chức định giá, thuê tư vấn thẩm định giá để thực hiện định giá toàn bộ tài sản Dự án xây dựng Hệ thống cấp nước tại Thị trấn Như Quỳnh.

- Phê duyệt giá cơ sở để thực hiện chuyển nhượng dự án/ bán tài sản dự án. Giá cơ sở là giá trị được tính bằng tổng giá trị tài sản và giá trị lợi thế về quyền thuê đất theo Chứng thư Tư vấn thẩm định giá.
- Thuê dịch vụ tổ chức tư vấn có đủ năng lực để triển khai thực hiện phương án chuyển nhượng dự án/ bán tài sản dự án và đánh giá, đề xuất lựa chọn, đàm phán với bên nhà đầu tư, lập báo cáo gửi HĐQT và các hồ sơ cần thiết khác để HĐQT trình đề xuất lựa chọn nhà đầu tư.
- Chuẩn bị tài liệu báo cáo đề xuất kết quả lựa chọn nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án/ tài sản dự án của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước để ĐHCĐ của Công ty thông qua kết quả trong kỳ họp gần nhất trước khi ký hợp đồng, thanh quyết toán và chuyển giao dự án/ tài sản cho Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kết thúc hồi 10h30 ngày 13/02/2023 và đã được các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu, đại diện tổ chức đoàn thể Công ty thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây./.

BAN KIỂM PHIẾU – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Thành viên Ban Kiểm phiếu

Lê Văn Tuấn.....

Nguyễn Bá Minh.....

Nguyễn Mạnh Hùng.....

Nguyễn Hiền Hòa.....

Nguyễn Văn Thành.....

Nguyễn Thành Tài.....

Trưởng Ban Kiểm phiếu



**Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Hải**

492
TY
IÀN
VÀ
ƯƠN
NAN
1-T.P

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU – BAN KIỂM SOÁT

Đỗ Thị Thúy Nga

Vũ Thị Hậu

Nguyễn Thị Thúy

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ - CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

Nguyễn Thanh Chương

