

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 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 2022 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 2021 của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội ("Công ty") và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (bao gồm Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2021).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/03/2022).
- Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/03/2022).
- Điều 4:** Thông qua thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022)

Điều 5: Thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/03/2022).

Điều 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/03/2022).

Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung được sửa đổi, bổ sung (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/03/2022).

Điều 8: Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng (Theo nội dung Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT-NS3 ngày 08/2/2022).

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thế Minh kể từ ngày 14/4/2022.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Thế Minh theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 10: Bầu Ông Trịnh Đức Hoàng giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 14/3/2022.

Nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2020 – 2025).

Điều 11: 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.

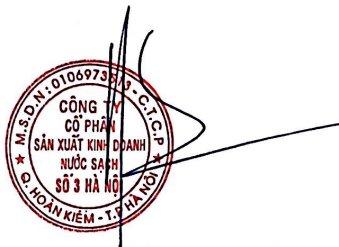


Nơi nhận:

- 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



CS Được quét bằng CamScanner

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 5 ngày 18/12/2020.

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

Thời gian: **13h00 ngày 14 tháng 04 năm 2022**

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 2022 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*):

Tại thời điểm 14 giờ 10 phút, 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 07 cổ đông tham dự trực tiếp và 27 cổ đông tham dự thông qua đại diện ủy quyền) là: 7.492.688 cổ phần, tương ứng 94.605% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

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, thành viên Đoàn Chủ tịch.
- + Ông Trịnh Ba Duy - Phó Giám đốc, thành viên Đoàn Chủ tịch.

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 Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Phương Anh.

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. Bà Hoàng Thị Kiều Trang | Trưởng Ban |
| 2. Bà Đặng Kim Dung | 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, Thẻ lệ biểu quyết, Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung 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 và Thẻ lệ biểu quyết

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Thể lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giờ thè biểu quyết.

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

3. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo hình thức giờ thè biểu quyết.

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

III. 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 2021 của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (bao gồm Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2021).
- Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Công ty.
- Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị về danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
- Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành toàn văn điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung được sửa đổi, bổ sung.
- Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 08/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc hủy đăng ký công ty đại chúng

2. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đại diện theo ủy quyền của cổ đông Trần Minh Đức có ý kiến như sau: Nếu Công ty không đại chúng nữa thì giá cổ phiếu được định giá bao nhiêu tiền? Khi Công ty hủy đăng ký Công ty đại chúng thì muốn bán cổ phần sẽ liên lạc với ai?

Chủ tọa trả lời như sau:

1. Trong trường hợp Công ty không còn là công ty đại chúng nữa thì cổ phiếu sẽ bị hủy đăng ký giao dịch trên UPCOM, giá cổ phiếu trong giao dịch chuyển nhượng sẽ do thỏa thuận của các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng.

2. Về vấn đề phương thức mua bán cổ phiếu sau khi cổ phiếu Công ty không còn đăng ký giao dịch trên UPCOM: Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông được phép chuyển nhượng theo quy định của pháp luật có quyền yêu cầu Công ty thực hiện thủ tục để chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình cho tổ chức, cá nhân khác. HĐQT Công ty sẽ ban hành quy định về quản lý cổ phần, cổ đông và đăng tải trên website Công ty để hướng dẫn Quý cổ đông thủ tục chuyển nhượng sau khi cổ phiếu không còn đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM.

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

- Bà Hoàng Thị Kiều Trang - 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.

IV. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Bà Hoàng Thị Kiều Trang - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Kết quả bầu cử bổ sung 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.

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 bổ sung 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	Tỷ lệ tán thành (%/tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2021 (bao gồm Báo cáo của Ủy Ban Kiểm toán năm 2021) của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2022.	99,77
2.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022)	99,77
3.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022).	99,77
4.	Thông qua thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022)	99,77
5.	Thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022).	99,77
6.	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022).	99,77
7.	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung được sửa đổi, bổ sung (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022).	99,77
8.	Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng (Theo nội dung Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT-NS3 ngày 08/4/2022).	99,77
9.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thế Minh kể từ ngày 14/4/2022.	99,77
10.	Bầu Ông Trịnh Đức Hoàng giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 14/4/2022. Nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2020 - 2025).	99,77

E. THÔNG QUА 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. Các Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu là một phần không tách rời của Biên bản cuộc họp này.

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

Buổi họp kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký



Nguyễn Phương Anh

Chủ tọa
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Danh Hiếu



Được quét bằng CamScanner