

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC  
SẠCH BẮC NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Thời gian bắt đầu họp: 8h00 đến 12h00 ngày 21 tháng 4 năm 2022
2. Địa điểm họp tại: Hội trường B tầng 2, Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ.**

Cuộc họp có sự tham dự của cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) đại diện cho **37.329.221 / 37.549.391** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,41%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết), có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm.

**C. CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I. Phần thủ tục:**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Ông: Trần Khánh Tịnh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo Đại hội đã được triệu tập họp lệ, và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Tổng số cổ phần của Công ty: 37.549.391 cổ phần

Tổng số Cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **85 Cổ đông**, tương đương: **37.329.221 cổ phần, tương ứng với 37.329.221 phiếu biểu quyết**, chiếm Tỷ lệ: **99,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

**2. Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:**

Ban tổ chức giới thiệu với Đại hội các thành viên Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội để Đại hội bầu. Thành viên Đoàn chủ tịch gồm:

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Tiến Long | - Chức danh: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Lưu Xuân Tâm     | - Chức danh: Tổng giám đốc           |
| - Ông Trần Nhật Cường  | - Chức danh: Chủ tịch công đoàn      |
| - Ông Trần Đại Hải     | - Chức danh: Phó tổng giám đốc       |
| - Bà Trần Thị Hương    | - Chức danh: Trưởng ban kiểm soát    |

*Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và chủ tọa*

+ Tổng số phiếu biểu quyết: **37.329.221** phiếu

+ Số phiếu tán thành: **37.329.221** phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.

Đoàn chủ tịch giới thiệu với Đại hội Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, để Đại hội bầu:

**Ban thư ký:**

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| - Ông Đoàn Thế Thọ | - Trưởng ban |
|--------------------|--------------|

- Bà Phạm Thị Hậu -Thành viên

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trần Khánh Tịnh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Ninh - Thành viên
- Ông Trần Văn Môn - Thành viên
- Ông Đỗ Văn Trung - Thành viên
- Ông Nguyễn Khắc Sỹ - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Trọng - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tâm - Thành viên

*Biểu quyết thông qua thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.*

- + Tổng số phiếu biểu quyết: **37.329.221** phiếu
- + Số phiếu tán thành: **37.329.221** phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết

**II. Diễn biến Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Tiên Long- Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Trần Đại Hải- Phó Tổng GD thông qua nội dung, chương trình Đại hội.

*Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:*

- + Số phiếu tán thành: **37.329.221** Phiếu- Tương ứng với 100% phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

3. Ông Trần Nhật Cường- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Xin biểu quyết Đại hội:

- + Số phiếu tán thành: **37.329.221** Phiếu- Tương ứng với 100% phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

4. Ông Trần Nhật Cường- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Xin biểu quyết Đại hội:

- + Số phiếu tán thành: **37.329.221** Phiếu- Tương ứng với 100% phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Tiên Long báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

6. Trưởng Ban kiểm soát Bà Trần Thị Hương báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

7. Tổng giám đốc Ông Lưu Xuân Tâm Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

9. Ông Trần Nhật Cường đọc Tờ trình thông qua Đại hội (kèm theo):

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
- Tờ trình bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- Danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tờ trình tăng tổng mức đầu tư dự án ĐTXD Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000 m<sup>3</sup>/ngđ) và tuyển ông truyền tải (kèm theo dự thảo Phụ lục hợp đồng liên doanh).

**10. Đại hội tiến hành thảo luận:** Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch

- Các ý kiến phát biểu:

+ Ý kiến Cổ đông Thúc: Tỷ lệ cổ tức thấp, hàng năm thấp, chỉ 5-6%/năm, trong khi cổ đông phải vay Ngân hàng với lãi suất 11%/năm, nếu gửi Ngân hàng cũng được 7%/năm, đề nghị Đại hội cổ đông, Ban Điều hành, HĐQT có các chiến lược phát triển, tăng tỷ lệ cổ tức lên 11-12%/năm.

- Chủ tọa cuộc họp: Tỷ lệ thấp so với mong muốn của các cổ đông, so với lãi suất Ngân hàng, đã đề xuất tăng giá nước nhưng hai năm qua chưa được tăng, với mức cổ tức dự kiến, thì giá nước phải tăng tương ứng với đề nghị thì mới đảm bảo mức cổ tức dự kiến theo tờ trình.

**11. Tiến hành biểu quyết đối với các vấn đề biểu quyết:**

Sau giờ thảo luận, các cổ đông biểu quyết vấn đề thuộc chương trình Nghị sự và bỏ phiếu biểu quyết, bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS vào hòm phiếu dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.

Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử và hướng dẫn bỏ phiếu.

**12. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử**

*(Có biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử kèm theo)*

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội:**

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: **37.329.221** phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: **37.329.221** phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: **37.329.221** phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: **37.329.221** phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: **37.329.221** phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: **37.299.021** phiếu, tương ứng với 99,92 % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 30.200 phiếu, tương ứng với 0,08% số phiếu biểu quyết.

### **3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.**

- + Tổng số phiếu biểu quyết: **37.329.221** phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: **37.329.221** phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: **37.329.221** phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.

### **4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021**

- + Tổng số phiếu biểu quyết: **37.329.221** phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: **37.329.221** phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: **37.329.221** phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.

### **5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021**

- + Tổng số phiếu biểu quyết: **37.329.221** phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: **37.329.221** phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: **37.316.121** phiếu, tương ứng với 99,96 % số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 13.100 phiếu, tương ứng với 0,04% số phiếu biểu quyết.

### **6. Thông qua đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2022**

- + Tổng số phiếu biểu quyết: **37.329.221** phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: **37.329.221** phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: **37.316.121** phiếu, tương ứng với 99,96 % số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 13.100 phiếu, tương ứng với 0,04% số phiếu biểu quyết.

### **7. Thông qua đề xuất phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

- + Tổng số phiếu biểu quyết: **37.329.221** phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: **37.329.221** phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: **37.092.261** phiếu, tương ứng với 99,36 % số phiếu biểu quyết.

- + Số phiếu không tán thành: 200.560 tương ứng với 0,54% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 36.400 phiếu, tương ứng với 0,1% số phiếu biểu quyết.

#### **8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022**

- + Tổng số phiếu biểu quyết: **37.329.221** phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: **37.329.221** phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: **37.299.021** phiếu, tương ứng với 99,92 % số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 30.200 phiếu, tương ứng với 0,08% số phiếu biểu quyết.

#### **9. Thông qua Tờ trình tăng tổng mức đầu tư dự án ĐTXD Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000 m<sup>3</sup>/ngđ) và tuyển ông truyền tải (kèm theo dự thảo Phụ lục hợp đồng liên doanh).**

- + Tổng số phiếu biểu quyết: **37.329.221** phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: **37.329.221** phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: **37.323.021** phiếu, tương ứng với 99,98 % số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 6.200 phiếu, tương ứng với 0,02% số phiếu biểu quyết

#### **10. Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

- + Tổng số phiếu biểu quyết: **37.329.221** phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: **37.329.221** phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: **37.323.021** phiếu, tương ứng với 99,98 % số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 6.200 phiếu, tương ứng với 0,02% số phiếu biểu quyết.

#### **11. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

- + Tổng số phiếu biểu quyết: **37.329.221** phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: **37.329.221** phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: **37.323.021** phiếu, tương ứng với 99,98 % số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 6.200 phiếu, tương ứng với 0,02% số phiếu biểu quyết

**Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

Đại hội đã nhất trí Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu
1.	Ông Nguyễn Tiến Long	82.160.696
2.	Bà Vũ Thị Chuyên	31.771.636
3.	Ông Lưu Xuân Tâm	26.179.291
4.	Ông Nguyễn Đình Tôn	25.257.471
5.	Ông Ngô Minh Châu	21.228.511

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu
1.	Ông Nguyễn Văn An	43.387.951
2.	Bà Trần Thị Hương	34.850.616
3.	Bà Nguyễn Thị Mai Lan	33.655.056

- Số phiếu tán thành : **37.329.221/37.329.221** phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0/0 phiếu, đạt 0%

Thành viên HĐQT đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Tiến Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Thành viên HĐQT đã thống nhất bầu Ông Lưu Xuân Tâm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Thành viên BKS đã thống nhất bầu Bà Trần Thị Hương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

**13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Đồng chí Đoàn Thế Thọ- Trưởng ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp Đại hội.

Đồng chí Phạm Thị Hậu- Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

*Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022:*

- + Tổng số phiếu biểu quyết: **37.329.221** phiếu
- + Phương thức biểu quyết: Cổ đông giơ thẻ biểu quyết thể hiện ý kiến của mình (*tán thành – không tán thành – không có ý kiến*) về vấn đề biểu quyết.
- + Số phiếu: hợp lệ: **37.329.221** phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: **37.329.221** phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết

Biên bản này được các cổ đông thông qua hồi 12h00 phút cùng ngày và gồm 07 trang, được lập thành 03 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày, các cổ đông dự họp hiểu rõ, nhất trí thông qua Biên bản./.

**THƯ KÝ**

(ký, ghi rõ họ tên)

  
Trần Thị Thọ

  
Phạm Thị Hậu

**CHỦ TỌA**

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



  
**Chủ tịch HĐQT**  
**Nguyễn Tiến Long**

