

Số: 03 /BB-ĐHĐCĐ-VIWASE

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2022.

- 1. Tên công ty:** Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
- 2. 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.
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** Số 5 Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- 4. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

5. Thành phần tham dự:

5.1 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Văn Thành | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bá Minh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hiền Hòa | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Thúy Nga | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Vũ Thị Hậu | Ủy viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy | Ủy viên Ban kiểm soát |

5.2 Các cổ đông tham dự:

Thay mặt Ban tổ chức, ông Trịnh Xuân Thịnh, đại diện Ban kiểm tra tư cách



cổ đông báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

- Tổng số 56 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, số lượng cổ đông ủy quyền: 61 cổ đông (có danh sách kèm theo).

- Tổng số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 3.047.016 cổ phần, trên tổng số 3.600.000 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỉ lệ 84,64%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

5.3 Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông: Thân Hồng Linh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam

6. Chương trình Nghị sự:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Thông qua Tờ trình của BKS v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021;

- Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v: Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022.

7. Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, theo Điều lệ công ty, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc -
Chủ tịch Công đoàn |

Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

Ban Thư ký:

- Bà Vũ Thị Thu Huyền, cổ đông
- Ông Trần Quang Trung, cổ đông

Ban kiểm phiếu:

- Ông Trịnh Xuân Thịnh Trưởng ban
- Ông Trịnh Quang Hiếu Thành viên
- Bà Lâm Thị Hường Thành viên
- Bà Vũ Thanh Hồng Thành viên
- Bà Trần Thu Hồng Thành viên

8. Nội dung kỳ họp:

Ông Phạm Văn Khoa, thay mặt Ban tổ chức thông báo nội dung chương trình Nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Quy chế tổ chức Đại hội và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình nghị sự, các báo cáo và tài liệu của Đại hội đã gửi đến các cổ đông bằng hình thức giao tay.

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình nghị sự bằng hình thức giao tay với tỷ lệ tán thành 100%.

8.1 Các báo cáo trình bày tại kỳ họp:

- Ông Lê Văn Tuấn, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022; Tờ trình của HĐQT v/v: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Tờ trình của HĐQT v/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Bà Đỗ Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021; Tờ trình của BKS v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

- Ông Nguyễn Thành Tài, Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT v/v: Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022.

8.2 Phần thảo luận và đóng góp ý kiến tại Đại hội:

1. Cổ đông Kiên Hùng (Phó TGD, GD Chi nhánh TP Hồ Chí Minh:

- Đồng thuận với các báo cáo;
- Do dịch covid, các hoạt động chi nhánh đình trệ, ảnh hưởng: làm việc trực tuyến ảnh hưởng đến kiểm soát chất lượng, phương hướng sản xuất, cán bộ giám sát bị kẹt tại hiện trường nhưng vẫn phải đảm bảo lương, do đó làm giảm tích lũy tài chính của chi nhánh, công ty
- Tình hình sản xuất kinh doanh đã ổn định nhưng vẫn còn nhiều hệ lụy vì sự ảnh hưởng trễ của thị trường;
- VIWASE có thương hiệu lớn trên thị trường nhưng vẫn có những thách thức lớn. Các thay đổi trong chuyển đổi phương thức sản xuất, áp dụng kỹ thuật mới đã đưa ra nhưng cần đẩy mạnh hơn;
- Cần đầu tư thêm về phương tiện sản xuất để bắt kịp sự thay đổi của tình hình phát triển
- Kì vọng sự thành công trong năm nay;

2. Cổ đông Nguyễn Văn Thành:

- Về nhân sự: thực trạng nhân sự được học việc, đào tạo tại công ty sau một thời gian làm được việc thì xin nghỉ. Do sự cạnh tranh của các công ty tư với mức lương cao nên cũng khó tránh khỏi. Vì vậy, Công ty cần có cơ chế pháp lý, cơ chế lương thưởng, để người lao động gắn bó với công ty;
- Cơ sở vật chất một vài năm qua đã được đầu tư nhưng chưa phù hợp với điều kiện làm việc cần hiện đại, cần phải đầu tư phát triển, cải tạo điều kiện làm việc thay đổi;
- Về chi nhánh Đà Nẵng: Đà Nẵng là thị trường tiềm năng, doanh thu hàng năm tương đối lớn, mà lại không có văn phòng. Trong khi đó, văn phòng thành phố Hồ Chí Minh đang còn dư 1 căn hộ chưa cho thuê được. Vậy, có nên chăng bán căn hộ thành phố Hồ Chí Minh, để mua văn phòng cho chi nhánh Đà Nẵng;
- Về việc đầu tư tại Văn Lâm: Đến năm 2035 người dân mới phải chuyển đổi từ nước giếng sang nước máy. Do vậy, với lượng khách hàng ít, việc kinh doanh nước tại nhà máy nước Văn Lâm hiện đang lỗ. Nên việc đầu tư mở rộng nhà máy nước là khó khả quan. Do vậy, kiến nghị thuê đơn vị tư vấn đánh giá tài sản nhà máy nước Văn Lâm, làm cơ sở để kêu gọi đầu tư hoặc bán/chuyển nhượng dự án.

3. Cổ đông Nguyễn Văn Nguyên:

- Các báo cáo SXKD năm 2021 – Kế hoạch SXKD năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Về định hướng Phát triển thị trường: Các dự án ODA ít đi, thời gian tìm

kiểm, theo dõi kéo dài. Công ty cần chú trọng hơn vào các dự án vốn đầu tư công trong nước, chủ đầu tư tư nhân. Với chủ đầu tư tư nhân yêu cầu cần chất lượng tốt, thời gian ngắn và giá thành thấp do đó cần các giải pháp tinh giảm và nâng cao chất lượng nhân sự, các cải tiến về hình thức khoán để giảm giá thành tăng doanh thu;

- HĐQT & Ban lãnh đạo linh hoạt hơn nữa cơ chế sản xuất, cơ chế khoán, cân đối hài hòa các lợi ích và chi phí để phát triển đầu tư thêm, để có chi phí cho các hoạt động đào tạo chuyển đổi hình thức sản xuất mới, phát triển năng lực, thương hiệu công ty;

4. Cổ đông Nguyễn Nhất Việt:

- Nhất trí với các báo cáo vừa trình bày tại Đại hội.
Tuy nhiên còn một số ý kiến như sau:
- Cần xem xét lại vấn đề thu nhập cho người lao động và có giải pháp tăng thu nhập cho người lao động.
- Kế hoạch phân phối cổ tức 2022 chỉ 8%, giảm hơn so với 2021 trong khi 2021 bị ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh là không hợp lý;
- Năm 2022, cần các giải pháp gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty;

Phản trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Công ty có đầu tư và trang thiết bị, đặc biệt cho công tác phát triển công nghệ mới, chi phí sẽ được cân nhắc từ doanh thu, các hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tuy nhiên các đầu tư cần phải hài hòa với lợi ích của cổ đông và CBNV công ty, do đó, Công ty sẽ cân nhắc các kế hoạch cho phù hợp;
- Dự án Văn Lâm hoạt động không hiệu quả, Công ty đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang sản xuất kinh doanh và trong thời gian 02 năm qua vẫn luôn nỗ lực tìm đối tác hợp tác đầu tư; Trong thời gian tới đến tháng 8/2022 sẽ tiếp tục việc này và nếu không có nhà đầu tư tham gia sẽ tiến hành định giá, làm cơ sở để thực hiện đấu giá, thanh lý tài sản dự án mà công ty đã đầu tư.
- Chi nhánh Đà Nẵng chưa có văn phòng. Hiện nay Công ty cũng đang cân nhắc một số vị trí để đặt văn phòng nhưng chưa phù hợp. Công ty có một số giải pháp nhưng chưa khả thi. Có thể cân nhắc thêm giải pháp chuyển đổi từ căn hộ lưu trú cán bộ tại Hồ Chí Minh chưa dùng nếu cần thiết;
- Công ty có các kế hoạch đầu tư trang thiết bị. Tuy nhiên việc đầu tư nằm trong cả kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, vấn đề tài chính hạn hẹp nên cần đầu tư vào các hạng mục gắn liền với gia tăng hiệu quả công việc, nâng cao thương hiệu;
- Về nhân lực: Lĩnh vực tư vấn hiện không thu hút nhân sự, Công ty có nhiều

kế hoạch trong đó phối hợp cùng các Trường đào tạo để thu hút nhân sự, các kế hoạch giữ cán bộ chủ trì và phát triển năng lực nhân viên. Trong đó vấn đề tiền lương cũng là một trong những vấn đề Công ty đang nỗ lực cải tiến;

- Vấn đề gia tăng giá trị cổ phiếu là phù hợp với công ty Cổ phần. Tuy nhiên với hình thức của Công ty sẽ có nhiều khó khăn. Vấn đề này HĐQT sẽ giải trình rõ hơn sau;
- Năm 2021 mặc dù có ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng có lợi nhuận chưa phối phối còn giữ lại của năm 2020, cắt phần thưởng ban điều hành do đó đảm bảo duy trì mức cổ tức 10% theo kế hoạch. Kế hoạch năm 2022 mặc dù các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cao hơn so với kết quả đã đạt được của năm 2021, nhưng không còn lợi nhuận giữ lại, cân đối hài hòa các lợi ích và chi phí đầu tư như nhu cầu đầu tư trang thiết bị để nâng cao nội lực công ty rất lớn, do đó dự kiến mức cổ tức là 8%. Để đạt được mức này Công ty sẽ phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều.

8.3 Kết luận:

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2021; Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết.

9. Tổng hợp kết quả biểu quyết đối với các vấn đề và các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (có kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

9.1 Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022:

a. Kết quả SXKD năm 2021 của Công ty

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
I.	Doanh thu, trong đó:	Tr.đ	98.114
	- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và xây lắp	Tr.đ	95.020
	- Doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác	Tr. đ	3.094
II.	Chi phí, trong đó:	Tr.đ	94.658
	- Giá vốn bán hàng	Tr.đ	84.166
	- Chi phí tài chính và chi phí khác	Tr.đ	128
	- Chi phí quản lý		10.364

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
III.	Lợi nhuận , trong đó:	Tr.đ	
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021		3.456
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021		3.014
	- Lợi nhuận năm 2020 chuyển sang		1.652
	- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2021		4.666

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
I.	Doanh thu, trong đó:	Tr.đ	108.000
	- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và xây lắp	Tr.đ	106.000
	- Doanh thu từ đầu tư và hoạt động tài chính	Tr.đ	2.000
II.	Chi phí:	Tr.đ	103.750
III.	Lợi nhuận, trong đó:	Tr.đ	
	- Lợi nhuận trước thuế		4.250
	- Lợi nhuận sau thuế		3.400

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.004.035 cổ phần, tương đương 98,59% / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.004.035 cổ phần, tương đương 98,59%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.3 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (Đồng)
1	Doanh thu	98.114.662.855
2	Lợi nhuận, trong đó:	
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	3.456.183.060
	- Lợi nhuận sau thuế	3.013.919.466
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	
	- Lợi nhuận sau thuế	3.013.919.466
	- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2020	1.652.258.214
3.1	Chia cổ tức (*)	3.600.000.000
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	-
3.3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty	-
3.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.066.177.680

* Tỷ lệ chi trả cổ tức là 10%/cổ phần

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (Đồng)
1	Doanh thu	108.000.000.000
2	Lợi nhuận, trong đó:	
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	4.250.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế	3.400.000.000
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	
3.1	Chia cổ tức (*)	2.880.000.000
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	-
3.3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty	200.000.000
3.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	320.000.000

* Tỷ lệ chi trả cổ tức là 8%/cổ phần

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.004.035 cổ phần, tương đương 98,59% %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.4 Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách các công ty là đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.047.016 cổ phần, tương đương 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.5 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.047.016 cổ phần, tương đương 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.6 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2021 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.047.016 cổ phần, tương đương 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.7 Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022:

a. Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 là cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT:

TT	Nội dung	Số	Mức chi trả	Tỉ lệ/ tổng
----	----------	----	-------------	-------------

		lượng	năm 2021 (đồng)	quỹ lương công ty (%)
1	Tổng quỹ lương Công ty		40.712.093.678	
2	Lương và chi phí của Chủ tịch HĐQT- Ông Nguyễn Thanh Hải	01	374.510.247	0,92 %
3	Thù lao của thành viên HĐQT:			
	- Ông Lê Văn Tuấn	01	32.000.000	0,08 %
	- Ông Nguyễn Bá Minh	01	32.000.000	0,08 %
	- Ông Nguyễn Văn Thành	01	24.000.000	0,06 %
	- Ông Nguyễn Mạnh Hùng	01	24.000.000	0,06 %
	- Ông Nguyễn Thành Tài	01	32.000.000	0,08 %
	- Ông Nguyễn Hiền Hoà	01	24.000.000	0,06 %
	Phụ tổng (3)		168.000.000	0,41 %
4.	Tổng cộng lương, thù lao chi phí của HĐQT		542.510.247	

- Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Nội dung	Số lượng	Mức chi trả năm 2021 (đồng)	Tỉ lệ/ tổng quỹ lương công ty (%)
1	Tổng quỹ lương Công ty			
2	Chi phí của thành viên BKS:			
	- Bà Đỗ Thị Thúy Nga- Trưởng ban	01	40.000.000	0,1%
	- Bà Vũ Thị Hậu - Thành viên	01	16.000.000	0,04%
	- Bà Nguyễn Thị Thuý - Thành viên	01	16.000.000	0,04%
3	Tổng cộng lương, thù lao chi phí của BKS		72.000.000	0,18%

b. Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT và Ban kiểm soát đề xuất cho năm 2022 là: thù lao của Hội đồng quản trị (không kể Chủ tịch HĐQT) không quá 0,6%/năm/Tổng quỹ lương Công ty; lương, thù lao và chi phí hợp lý khác của Chủ tịch HĐQT không quá 1%/Tổng quỹ lương Công ty; thù lao của Ban kiểm soát không quá 0,3%/năm/Tổng quỹ lương Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.040.602 cổ phần, tương đương 99,79%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay:

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0 % số cổ đông tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu của ban kiểm



phiếu bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Vũ Thị Thu Huyền thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bằng hình thức giơ tay:

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100 %.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được lập vào hồi 11h30 ngày 26 tháng 04 năm 2022.

Ông Nguyễn Thanh Hải, thay mặt HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam kết thúc vào hồi 11h45 ngày 26 tháng 04 năm 2022./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Thị Thu Huyền

Trần Quang Trung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Hải