

SỐ: 61 /CV-CTN

Lai Châu, ngày 06 tháng 5 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

Trụ sở chính: Số 009, Đ. Nguyễn Văn Linh, Tổ 22, P. Đông Phong, TP. Lai Châu, T. Lai Châu

Điện thoại: 0213. 3987239 - Fax: 0213. 3876926

Người thực hiện công bố thông tin: **VÌ VĂN CHUNG** - Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Số 009 - Đ. Nguyễn Văn Linh - Tổ 22 - P. Đông Phong - TP. Lai Châu - T. Lai Châu

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904705578

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu vào ngày 06/5/2017 (<http://capnuoclaichau.com.vn>)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản; Nghị quyết ĐHD CĐ  
thường niên năm 2017

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CHỦ TỊCH HĐQT



*(Handwritten signature)*  
**Vì Văn Chung**

Số: 24 /NQ-ĐHĐCĐ

Lai Châu, ngày 06 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ LAI CHÂU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2016/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/09/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu ngày 06/5/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu (“Công ty”) đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các nghị quyết sau:**

**Nghị quyết 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

**Nghị quyết 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, Kế hoạch năm 2017

**Nghị quyết 3:** Thông qua Báo cáo công tác quản lý của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017

**Nghị quyết 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

**Nghị quyết 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:



❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (từ 05/01/2016 đến 31/12/2016).

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Đồng	31.548.102.076
2	Tổng chi phí	Đồng	31.174.832.196
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	373.269.880
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	95.865.033
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	277.404.847
6	Bù lỗ (Giảm trừ sau thanh tra năm 2016)	Đồng	61.107.266
7	Trích lập các quỹ:	Đồng	
	- Quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	64.889.274
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	21.629.758
8	Chi trả cổ tức (60% LNST/VĐL)	Đồng	129.778.548
9	Lợi nhuận còn lại chưa được phân phối	Đồng	0

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 300.000.000 đồng

1. Trước khi phân chia cổ tức cho các cổ đông, Công ty trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau khi đã trừ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định như sau:

- a. Quỹ đầu tư phát triển 30%
- b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi xã hội 10%

2. Số lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên được chia cho các cổ đông theo số cổ phần nắm giữ (trả cổ tức).

**Nghi quyết 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

**Nghi quyết 7:** Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

❖ Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016

- Thù lao của HĐQT:	99.360.000 đồng
- Thù lao của Ban kiểm soát:	99.360.000 đồng
Tổng Thù lao 6 người:	189.720.000 đồng

20000  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH  
LAI CHÂU  
YÊU-T

❖ Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

- Đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách:

- Thành viên Thường trực HĐQT và Trưởng ban kiểm soát:	96.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT và Thành viên BKS:	144.000.000 đồng
Tổng Thù lao 6 người:	240.000.000 đồng

- Hàng tháng, các thành viên HĐQT, BKS được tạm ứng bằng 80% của mức thù lao nêu trên, số 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm.

**Nghi quyết 8:** Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu thông qua hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 14/12/2015.

1. Sửa đổi Khoản 5 Điều 6

Vốn điều lệ của công ty là: 215.865.140.000 đồng

(Số tiền bằng chữ: Hai trăm mười lăm tỷ, tám trăm sáu lăm triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng)

- Số vốn này được chia thành: 21.586.514 cổ phần.

(Bằng chữ: Hai mươi một triệu, năm trăm tám mươi sáu nghìn năm trăm mười bốn cổ phần)

- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000VNĐ

(Bằng chữ: Mười nghìn đồng chẵn)

2. Sửa đổi Khoản i Điều 38

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.

3. Sửa Khoản 1 Điều 65

a) Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 30%

b) Quỹ khen thưởng phúc lợi xã hội: Tối đa 10%

**Nghi quyết 9:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông



Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 344.685 cổ phần

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.446.850.000 đồng

Đối tượng chào bán: Cổ đông Nhà nước - Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Mục đích chào bán: Ghi nhận nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước vào vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty xem xét, quyết định việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định

**Nghị quyết 10:** Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- ❖ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo thông tin vốn điều lệ đã được sửa đổi tại Điều lệ Công ty.
- ❖ Đại hội thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật về Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu./.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu VP

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vì Văn Chung**

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

*Lai Châu, ngày 06 tháng 05 năm 2017*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

**Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

**Trụ sở chính:** Số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

**Thời gian:** từ 7 giờ 30' ngày 06 tháng 5 năm 2017

Vào hồi 8 giờ 30' ngày 26 tháng 4 năm 2016 Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.**

**I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội**

- Ông Vi Văn Chung thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.
- Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham gia gồm có:

**1. Khách mời**

Ông: Trần Minh Hải - Phó phòng Tài chính DN, Sở Tài chính tỉnh Lai Châu

Ông: Trần Minh Hiếu - chuyên viên TV tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN

- Ông Vi Văn Chung Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và phòng chức năng Công ty CP Nước sạch Lai Châu.

**2. Các cổ đông phổ thông**

- Các cổ đông của Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

- Bà Lê Thị Thà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **21.586.514** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **21.586.514** cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: **117** cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: **0** cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: **117** cổ đông đại diện cho **21.586.514** cổ phần có quyền biểu quyết.



- Không tham dự: 30 cổ đông, tương đương với 85.000 cổ phần, tương ứng 0,394% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu ngày 06/5/2017 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU**

- Đề giúp việc cho chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.
- Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết (bằng hình thức giơ tay) thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:
  - + Ông Vi Văn Chung - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty: Chủ tọa
  - + Ông Nguyễn Văn Trường - TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty: Ủy viên
  - + Bà Trần Thị Ánh Tuyết - TV HĐQT, TP TCHC Công ty: Ủy viên
- Đại hội tiến hành bầu Thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết (bằng hình thức giơ tay) thông qua thành phần Thư ký gồm:
  - + Bà Trần Thị Lâm - Phó phòng TCHC - Thư ký
- Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết (bằng hình thức giơ tay) thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:
  - + Ông Lê Tuấn Nam - Nhân viên phòng KHKT: Trưởng ban
  - + Ông Đặng Quang Thường - Nhân viên phòng KHKT: Ủy viên
  - + Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Nhân viên phòng TCHC: Ủy viên

### **II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA “Chương trình Đại hội”**

#### **1. Biểu quyết thông qua “Chương trình ĐH”.**

- Bà Trần Thị Ánh Tuyết thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “Chương trình ĐH”.
- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### **2. Biểu quyết thông qua “Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017**

- Bà Trần Thị Ánh Tuyết thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày: “Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017”
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### **3. Biểu quyết thông qua “Dự thảo Quy chế biểu quyết”**

- Bà Trần Thị Ánh Tuyết thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày: “Dự thảo Quy chế biểu quyết”.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “Dự thảo Quy chế biểu quyết” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

### III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Trường - TV HĐQT, Ban giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.
- Đại hội đã nghe Ông Đỗ Văn Trung - TP Kế hoạch Kỹ thuật trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thà - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Ánh Tuyết - TV HĐQT, Trưởng phòng TCHC Công ty trình bày Báo cáo Công tác quản lý của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
- Đại hội đã nghe bà Đỗ Thúy An - Phó phòng Kế toán trình bày: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch năm 2017; Kế hoạch tài chính năm 2017.

### III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Ánh Tuyết - TV HĐQT trình bày:
  - + *Tờ trình thông qua Báo cáo quản trị của HĐQT*
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Trường - TV HĐQT trình bày:
  - + *Tờ trình thông qua thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017*
- Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thúy An - Phó phòng Kế toán trình bày:
  - + *Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán*
  - + *Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch năm 2017*
- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thà - Trưởng ban Kiểm soát trình bày:
  - + *Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017*
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Chí Công - TV HĐQT trình bày:
  - + *Tờ trình thông qua thông qua sửa đổi điều lệ*
- Đại hội đã nghe Ông Vì Văn Chung - Chủ tịch HĐQT trình bày:
  - + *Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông Nhà nước để tăng vốn điều lệ.*

### III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Đoàn chủ tịch đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận. Có một ý kiến cổ đông tham gia thảo luận về nội dung báo cáo do Đoàn Chủ tịch và các thành phần được ủy quyền trình bày ở trên.



#### IV. BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

- Đại hội đã nghe Ông Lê Tuấn Nam - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu
- Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế biểu quyết đã được Đại hội vừa thông qua.

#### V. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN ĐH

- + Ông Vì Văn Chung - người Đại diện phần vốn Nhà nước trình bày thông qua Kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty giai đoạn 2017 - 2020
- + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo thông tin vốn điều lệ đã được sửa đổi tại Điều lệ Công ty.
- + Đại hội thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

#### VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- + Đại hội đã nghe Ông Lê Tuấn Nam - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **21.586.514** cổ phần
  - Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: **21.586.514** cổ phần
  - Tổng số phiếu phát ra: **118** lá phiếu
  - Tổng số phiếu thu về: **118** lá phiếu
  - Tổng số phiếu hợp lệ: **118** lá phiếu
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** lá phiếu

##### 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Số đồng ý:	21.579.114	cổ phần	Tỷ lệ:	99,97%	/tổng số cổ phần
Số không đồng ý:	-	cổ phần	Tỷ lệ:		/tổng số cổ phần
Số không ý kiến:	7.400	cổ phần	Tỷ lệ:	0,03%	/tổng số cổ phần

##### 2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Số đồng ý:	21.573.514	cổ phần	Tỷ lệ:	99,94%	/tổng số cổ phần
Số không đồng ý:	2.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,01%	/tổng số cổ phần
Số không ý kiến:	10.200	cổ phần	Tỷ lệ:	0,05%	/tổng số cổ phần

##### 3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Số đồng ý:	21.564.114	cổ phần	Tỷ lệ:	99,90%	/tổng số cổ phần
Số không đồng ý:	15.000	cổ phần	Tỷ lệ:	0,07%	/tổng số cổ phần

Số không ý kiến: 7.400 cổ phần Tỷ lệ: 0,03% /tổng số cổ phần

**4. Tờ trình thông qua thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát**

Số đồng ý: 21.473.614 cổ phần Tỷ lệ: 99,48% /tổng số cổ phần

Số không đồng ý: 98.100 cổ phần Tỷ lệ: 0,45% /tổng số cổ phần

Số không ý kiến: 12.700 cổ phần Tỷ lệ: 0,06% /tổng số cổ phần

**5. Tờ trình thông qua Sửa đổi điều lệ**

Số đồng ý: 21.568.314 cổ phần Tỷ lệ: 99,92% /tổng số cổ phần

Số không đồng ý: 2.700 cổ phần Tỷ lệ: 0,01% /tổng số cổ phần

Số không ý kiến: 15.500 cổ phần Tỷ lệ: 0,07% /tổng số cổ phần

**6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017**

Số đồng ý: 21.557.714 cổ phần Tỷ lệ: 99,87% /tổng số cổ phần

Số không đồng ý: 15.000 cổ phần Tỷ lệ: 0,07% /tổng số cổ phần

Số không ý kiến: 13.800 cổ phần Tỷ lệ: 0,06% /tổng số cổ phần

**7. Thông qua báo cáo công tác quản lý của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017**

Số đồng ý: 21.579.114 cổ phần Tỷ lệ: 99,97% /tổng số cổ phần

Số không đồng ý: - cổ phần Tỷ lệ: /tổng số cổ phần

Số không ý kiến: 7.400 cổ phần Tỷ lệ: 0,03% /tổng số cổ phần

**8. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán**

Số đồng ý: 21.572.014 cổ phần Tỷ lệ: 99,93% /tổng số cổ phần

Số không đồng ý: - cổ phần Tỷ lệ: /tổng số cổ phần

Số không ý kiến: 14.500 cổ phần Tỷ lệ: 0,07% /tổng số cổ phần

**9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

Số đồng ý: 433.600 cổ phần Tỷ lệ: 93,33% /tổng số cp biểu quyết

Số không đồng ý: - cổ phần Tỷ lệ: /tổng số cp biểu quyết

Số không ý kiến: - cổ phần Tỷ lệ: 6,67% /tổng số cp biểu quyết



## VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐH

Bà Trần Thị Lâm Thư ký ĐH đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Bà Trần Thị Ánh Tuyết, thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết (bằng hình thức giơ tay) thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

+ Đồng ý: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0.

## VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Vi Văn Chung Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu kết thúc vào lúc 11h 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 11h 30 ngày 06 tháng 5 năm 2017, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu, kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 06 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua Đại hội với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành./.

**THƯ KÝ**



**Trần Thị Lâm**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Vi Văn Chung**