

Số: 47 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

- 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 70/2006/ QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/ 6/ 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 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 số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 20/ 5/ 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 25 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019

4.1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tăng trưởng
1	Sản lượng, cơ cấu cấp nước đầu vào.				
	Sản lượng nước tự sản xuất	m3	14.029.443	13.080.700	- 6,76%
	Sản lượng nước mua	m3	29.283.335	30.902.721	5,53%
	Tổng lượng cấp vào mạng	m3	43.312.778	43.983.421	1,55%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tăng trưởng
	<i>Sản lượng nước thu được tiền</i>	<i>m3</i>	<i>39.357.774</i>	<i>39.952.359</i>	<i>1,51%</i>
2	Doanh thu tiền nước (bao gồm thuế, phí)	Đồng	406.232.357.690	408.000.000.000	0,44%
3	Tổng doanh thu thuần (không bao gồm thuế, phí)	Đồng	398.028.896.367	408.026.000.000	2,51%
3.1	Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước (tiền nước)	Đồng	359.933.375.754	360.980.361.695	0,29%
3.2	Doanh thu xây lắp và thiết kế	Đồng	22.412.133.975	39.974.545.455	78,36%
3.3	Doanh thu tài chính, khác	Đồng	15.683.386.638	7.071.092.850	-54,91%
4	Tổng chi phí	Đồng	382.087.693.677	391.857.320.000	2,56%
	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	Đồng	351.579.752.436	352.835.916.532	0,36%
	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp.	Đồng	22.121.765.229	38.454.739.188	73,83%
	Chi phí khác	Đồng	8.386.176.012	566.664.279	-93,24%
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.941.202.690	16.168.680.000	1,44%
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.744.612.521	12.934.944.000	1,50%
7	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	Đồng	112,217	113,868	1,651
	- Chưa trích lập các quỹ	Đồng	224,34	227,72	3,38
	- Đã trích lập các quỹ	Đồng	112,17	113,86	1,69

4.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, củng cố cơ sở vật chất 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
I	Đầu tư xây dựng công trình cấp nước	Tr. đồng	170.439	
1	Dự án chuyển tiếp	Tr. đồng	81.464	
2	Dự án mới 2019	Tr. đồng	88.975	
II	Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị	Tr. đồng	4.850	
III	Cải tạo sửa chữa, củng cố cơ sở vật chất	Tr. đồng	4.800	
	Tổng cộng	Tr. đồng	180.089	

Điều 5: Thông qua Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng; Mô hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019 – 2020 (Mô hình tổ chức kèm theo).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

6.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Đồng	398.028.896.367
2	Tổng chi phí	Đồng	382.087.693.677
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.941.202.690
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	3.196.590.169
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	Đồng	12.744.612.521
6	Lợi nhuận ảnh hưởng theo kết quả KTNN	Đồng	-649.320.950
7	Lợi nhuận phân phối kỳ này	Đồng	12.095.291.571
8	Trích lập các quỹ:	Đồng	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	
	- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	6.047.645.786
9	Chi trả cổ tức (1,065 % vốn điều lệ)	Đồng	6.047.645.785
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0

6.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	12.934.944.000
	- Lợi nhuận sau thuế năm nay	Đồng	12.934.944.000
	- Lợi nhuận sau thuế năm trước	Đồng	0
2	Trích lập các quỹ	Đồng	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
	- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	6.467.472.000
3	Chi trả cổ tức (1,138 % vốn điều lệ)	Đồng	6.467.472.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0

Điều 7: 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 2019 của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Điều 8: Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

- Hội đồng quản trị

- + Chủ tịch HĐQT: 7.200.000 đồng/ người/ tháng
- + Thành viên HĐQT: 5.400.000 đồng/ người/ tháng
- Ban kiểm soát
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 2.700.000 đồng/ người/ tháng
- Phương thức trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện tạm thanh toán 80% theo quý và quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giữ nguyên cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 04 thành viên. Việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc xây dựng, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tạm thời chưa thông qua tại Đại hội và tiếp tục giao Hội đồng quản trị làm việc với các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình trong Đại hội gần nhất.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông Công ty đã nghe báo cáo việc Công ty tiếp tục thực hiện kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội theo trình tự thủ tục qui định.

Điều 12: 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 25 tháng 4 năm 2019.

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 thực hiện./.

Nơi nhận:

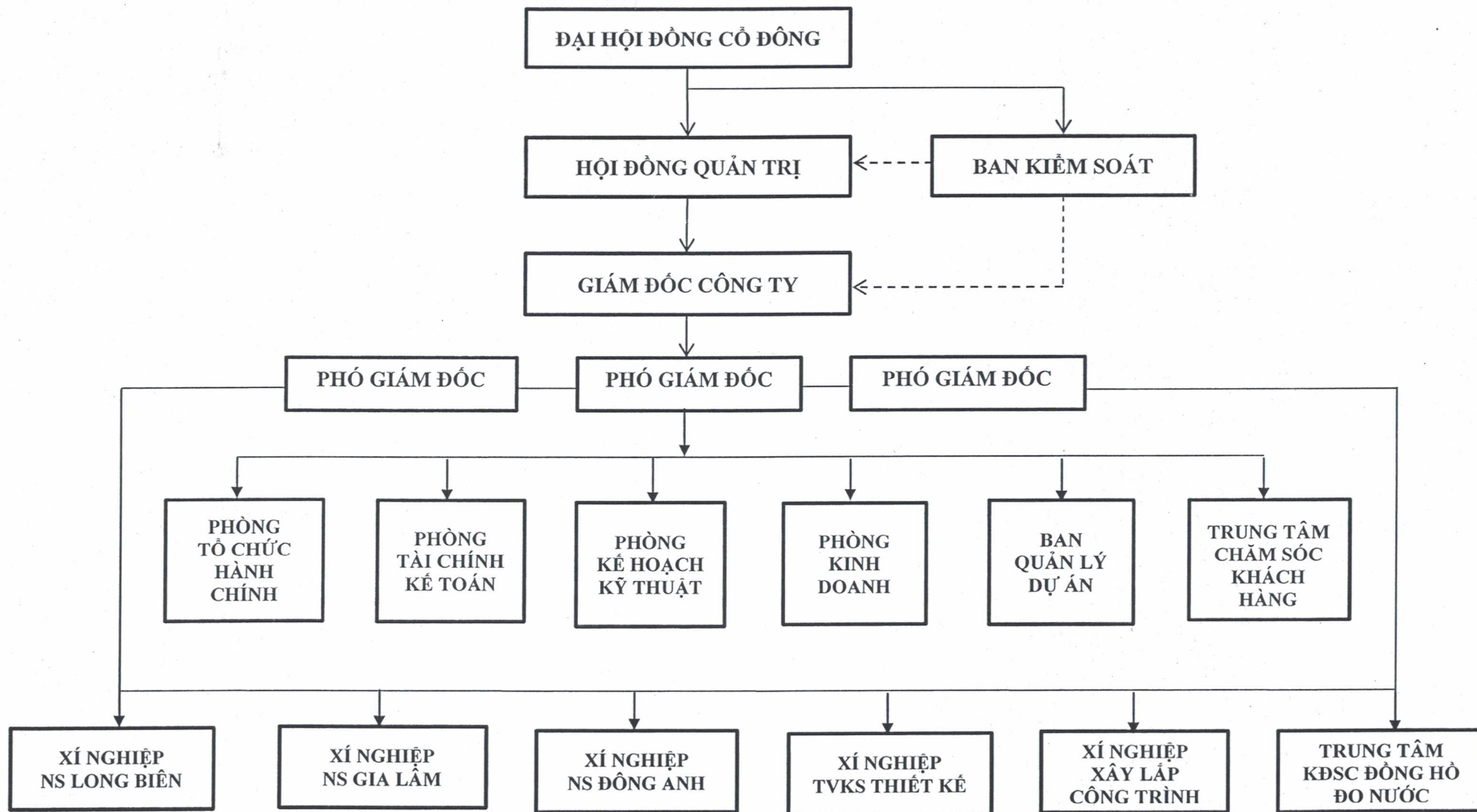
- Như Điều 12;
- BTC (để báo cáo);
- Lưu TC-HC./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Ngọc Hải

MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2019 - 2020



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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội

Trụ sở chính: Km 01, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Thời gian: từ 8 giờ 00' ngày 25 tháng 4 năm 2019

Vào hồi 8 giờ 00' ngày 25 tháng 4 năm 2019 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 Nguyễn Hoàng Việt - Giám đốc ban quản lý dự án Công ty thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

1. Khách mời:

- Bà Đinh Tú Anh - Phó trưởng phòng nông nghiệp – giao thông – nhà đất Chi cục Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính TP. Hà Nội
- Ông Phạm Hoàng Việt – Chuyên viên Sở Nội vụ TP. Hà Nội
- Bà Hoàng Thị Thủy – Trưởng ban kiểm soát Công ty Nước sạch Hà Nội
- Ông Trương Tiến Hưng – Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty Nước sạch Hà Nội

2. Các cổ đông phổ thông:

- Các cổ đông của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Ngô Văn Đức - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **56.800.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **56.800.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: **486** cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: **0** cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: **407** cổ đông đại diện cho **56.327.800** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **99,17%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham dự và không uỷ quyền: **79** cổ đông, tương đương với **472.200** cổ phần, tương ứng với **0,83%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội ngày 25/4/2019 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Theo Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa. Chủ tọa đã giới thiệu để Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch; Bầu Ban Thư ký như sau:

- Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:
 1. Ông Đặng Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
 2. Ông Tạ Kỳ Hưng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc: Ủy viên
 3. Bà Trần Thị Phương Thảo - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc: Ủy viên
- Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:
 1. Ông Quách Mạnh Cường - Phó PT phòng Kinh doanh: Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Phó Giám đốc Xí nghiệp nước sạch Long Biên: Ủy viên
- Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:
 1. Ông Ngô Văn Đức - Trưởng phòng KH - KT: Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Thế Long - Phó giám đốc Xí nghiệp xây lắp công trình: Ủy viên
 3. Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó giám đốc Xí nghiệp nước sạch Gia Lâm: Ủy viên
 4. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó giám đốc Xí nghiệp nước sạch Đông Anh: Ủy viên
 5. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Nhân viên kinh doanh Xí nghiệp Nước sạch Long Biên: Ủy viên

2. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”

Ông Đặng Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày “*Chương trình Đại hội*” (có tài liệu chi tiết kèm theo).

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “*Chương trình Đại hội*” với tỉ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019”

Ông Đặng Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày “*Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019*”

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “*Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019*” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua “Quy chế biểu quyết”

Ông Ngô Văn Đức thay mặt ban kiểm phiếu trình bày “*Quy chế biểu quyết*”.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “*Quy chế biểu quyết*” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc

- Đại hội đã nghe Ông Tạ Kỳ Hưng - Ủy viên thường trực HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Đại hội đã nghe Ông Đặng Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Ngọc Lan - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính

năm 2018 đã được kiểm toán.

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Ngọc Bích - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Đại hội đã nghe Ông Đặng Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty. Việc xây dựng, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tạm thời chưa thông qua tại Đại hội và tiếp tục giao HĐQT làm việc với các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình trong Đại hội gần nhất.
- Đại hội đã nghe Ông Đặng Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.
- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Phương Thảo - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng, Mô hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019-2020.

6. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe Ông Tạ Kỳ Hưng - Ủy viên thường trực HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày:
 - + Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - + Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo thành lập trung tâm chăm sóc khách hàng và mô hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019 - 2020;
 - + Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị;
 - + Tờ trình thông qua thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

7. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Đức - 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 thông qua.

8. Đại hội thảo luận

Đoàn Chủ tịch đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận. Các cổ đông không có ý kiến tham gia thảo luận về nội dung 08 tờ trình do ông Tạ Kỳ Hưng trình bày ở trên.

9. Đại diện vốn nhà nước thông báo kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội

Đại hội đã nghe Ông Tạ Kỳ Hưng - Ủy viên thường trực HĐQT thay mặt tổ quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội thông báo kế hoạch thoái vốn nhà nước trong năm 2019 với các nội dung theo kế hoạch 168/KH-UBND ngày 12/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ

tướng chính phủ; văn bản số 1240/ UBND-KT ngày 20/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/ CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

10. Đại diện Chi cục tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Hà Nội phát biểu ý kiến

Bà Đinh Tú Anh - Phó trưởng phòng nông nghiệp – giao thông – nhà đất Chi cục Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Hà Nội phát biểu ý kiến đánh giá kết quả thực hiện năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và các vấn đề khác liên quan đến việc thoái vốn của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội trong năm 2019 theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội.

11. Công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Đức - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **56.800.000** cổ phần
- + Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: **56.327.800** cổ phần
- + Tổng số phiếu phát ra: **60** lá phiếu
- + Tổng số phiếu thu về: **60** lá phiếu
- + Tổng số phiếu hợp lệ: **60** lá phiếu
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** lá phiếu

11.1. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:

- + Tán thành: **56.327.800** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11.2. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- + Tán thành: **56.327.800** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11.3. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

➤ Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

- + Tán thành: **56.327.800** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- + Tán thành: **56.327.800** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11.4. *Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:*

- + Tán thành: **56.327.800** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11.5. *Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018:*

- + Tán thành: **56.327.800** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11.6. *Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị:*

- + Tán thành: **56.327.800** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11.7. *Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng; Mô hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019 - 2020:*

- + Tán thành: **56.327.800** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11.8. *Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:*

- + Tán thành: **56.327.800** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Ông Quách Mạnh Cường thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ông Đặng Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch điều khiển biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- + Tán thành: **100%** cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đặng Ngọc Hải chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 12h00' ngày 25 tháng 4 năm 2019, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội 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 tại 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 đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Quách Mạnh Cường

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Đặng Ngọc Hải