

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 08/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Danh sách số V001/2019-TNW/VSD-ĐK ngày 03/01/2019 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc cung cấp danh sách tổng hợp người sở hữu Chứng khoán để thực hiện quyền bỏ phiếu.

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 08/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên v/v Thành lập tổ kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản.

Hôm nay, vào hồi 17h00 ngày 25/01/2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên địa chỉ Tổ 1 - phường Trung Vương - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên (mã số doanh nghiệp: 46001 00109; mã chứng khoán TNW). Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019:

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA GIÁM SÁT VÀ KIỂM PHIẾU:**

**1. Người đại diện pháp luật Công ty:**

Ông: Nguyễn Quang Mãi                      Chủ tịch HĐQT

**2. Người chứng kiến:**

Ông: Vũ Tiến Bộ                              Trưởng ban kiểm soát

**3. Tổ kiểm phiếu:**

Ông: Nguyễn Văn Tiến                      Thành viên HĐQT, Phó TGD - Tổ trưởng

Ông: Trịnh Thành Nguyên                      Phó trưởng phòng KHKT - Tổ phó

Bà: Đặng Thị Duyên                          Phó trưởng phòng TCHC - Tổ viên

Ông: Nguyễn Thế Nam                      Nhân viên phòng Kế toán tài chính - Tổ viên

Bà: Hoàng Thị Huệ                          Thành viên Ban kiểm soát - Tổ viên



## II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

Kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các cổ đông Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên ngày 25/01/2019. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ	Kế hoạch đề nghị điều chỉnh	Chênh lệch (tăng/giảm)
1	Sản lượng nước thương phẩm	m <sup>3</sup>	15.254.900	14.688.840	- 566.060
	Trong đó:				
1.1	<i>Khu vực cổ phần</i>	<i>m<sup>3</sup></i>	<i>14.490.120</i>	<i>13.941.530</i>	<i>- 548.590</i>
1.2	<i>Khu vực chưa cổ phần</i>	<i>m<sup>3</sup></i>	<i>764.780</i>	<i>747.310</i>	<i>- 17.470</i>
2	Giá trị tổng sản lượng	Triệu đồng	185.349,40	179.954,40	- 5.395,00
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	186.534,40	171.387,35	- 15.147,05
4	Giải ngân các dự án	Triệu đồng	306.160,30	13.828,79	- 292.331,51

2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 160 tỷ VNĐ lên 280 tỷ VNĐ.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết việc tăng vốn điều lệ để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư, góp vốn với giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm bảo toàn vốn và mang lại hiệu quả đầu tư trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

## III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số phiếu đã gửi đi 496 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 16.000.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: 107 phiếu, đại diện 13.919.396 cổ phần, tương đương 87% số cổ phần có quyền biểu quyết. Phương thức nhận bằng hình thức trực tiếp.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 103 phiếu, đại diện 13.846.458 cổ phần, tương đương 86,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 04 phiếu, đại diện 72.938 cổ phần, tương đương 0,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung cụ thể như sau:

STT	Nội dung xin ý kiến	Kết quả xin ý kiến của cổ đông		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. - Phiếu biểu quyết	99	1	3
	<b>Tổng số cổ phần biểu quyết:</b> <b>Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</b>	13.828.678 86,43%	2.165 0,01%	15.615 0,10%
2	Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. - Phiếu biểu quyết	99	0	4
	<b>Tổng số cổ phần biểu quyết:</b> <b>Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</b>	13.828.843 86,43%	0 0%	17.615 0,11%
3	Uy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết việc tăng vốn điều lệ để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định. - Phiếu biểu quyết	101	0	2
	<b>Tổng số cổ phần biểu quyết:</b> <b>Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</b>	13.833.692 86,46%	0 0%	12.766 0,08%
4	Uy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư, góp vốn với giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm bảo toàn vốn và mang lại hiệu quả đầu tư trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật. - Phiếu biểu quyết	100	1	2
	<b>Tổng số cổ phần biểu quyết:</b> <b>Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</b>	7.070.492 44,19%	6.763.200 42,27%	12.766 0,08%



#### IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ	Kế hoạch đề nghị điều chỉnh	Chênh lệch (tăng/giảm)
1	Sản lượng nước thương phẩm	m <sup>3</sup>	15.254.900	14.688.840	- 566.060
	Trong đó:				
1.1	Khu vực có phần	m <sup>3</sup>	14.490.120	13.941.530	- 548.590
1.2	Khu vực chưa có phần	m <sup>3</sup>	764.780	747.310	- 17.470
2	Giá trị tổng sản lượng	Triệu đồng	185.349,40	179.954,40	- 5.395,00
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	186.534,40	171.387,35	- 15.147,05
4	Giải ngân các dự án	Triệu đồng	306.160,30	13.828,79	- 292.331,51

2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 160 tỷ VNĐ lên 280 tỷ VNĐ.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết việc tăng vốn điều lệ để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 04 bản và thông qua các thành viên tham dự nhất trí ký tên dưới đây.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP  
LUẬT CỦA CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Mãi

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Vũ Tiến Bộ

ĐẠI DIỆN TỔ KIỂM PHIẾU

Nguyễn Văn Tiến

Trịnh Thành Nguyên

Đặng Thị Duyên

Nguyễn Thế Nam

Hoàng Thị Huệ