

Số: 01/2019/BTC-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 07 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ BA**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN**

Chúng tôi được Đại hội Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Hà - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông: Trịnh Văn Thắng - Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà: Thái Thị Loan - Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà: Trần Thị Lan Anh - Thành viên ban kiểm phiếu
- Ông: Nguyễn Thành Đức - Thành viên ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: **672** cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự dưới hình thức trực tiếp và được ủy quyền là : **29** cổ đông.
- Tổng số cổ phần tham dự tại đại hội là **33 802 476** cổ phần, trong đó số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là **19 432 140** cổ phần và số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là **14 370 336** cổ phần
- Tổng số phiếu tham gia bầu Hội đồng quản trị là: 29 phiếu, tương đương 33 802 476 cổ phần, trong đó có 29 phiếu hợp lệ và 0 phiếu không hợp lệ theo quy chế.
- Tổng số phiếu tham gia bầu Ban kiểm soát là: 29 Phiếu, tương đương 33 802 476 cổ phần, trong đó có 29 phiếu hợp lệ và 0 phiếu không hợp lệ theo quy chế.

**I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 05 ngày 05 tháng 03 năm 2019 đã được thông qua, tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.

- Danh sách ứng viên tham gia ứng cử hoặc được đề cử gồm:

1. Ông: Hoàng Văn Hải
2. Ông: Lê Đình Hoan
3. Ông: Nguyễn Bá Quý

Kết quả như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Hoàng Văn Hải	43 112 308	42,5
2	Lê Đình Hoan	31 249 720	30,8
3	Nguyễn Bá Quý	27 045 400	26,7

## II. Bầu thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 05 ngày 05 tháng 03 năm 2019 đã được thông qua, tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba quyết định số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người.

- Danh sách ứng viên tham gia ứng cử hoặc được đề cử gồm:

1. Bà: Lê Thị Kim Oanh
2. Bà: Võ Thị Thìn
3. Bà: Nguyễn Thị Ngân

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Lê Thị Kim Oanh	27 003 600	26,63
2	Võ Thị Thìn	43 168 508	42,57
3	Nguyễn Thị Ngân	31 235 320	30,8

Biên bản này lập thành 01 bản vào 09 giờ 00 phút ngày 07 tháng 03 năm 2019. Được lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

**TM BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Văn Hà**

