

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 8 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 04 năm 2019, tại Số 8C Đình Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”).

B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Lê Văn Luyện - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*):

Theo đó tại thời điểm bắt đầu Đại hội (8h30 phút) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự là: 5.227.600 cổ phần, tương ứng 95,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

Tại thời điểm 9h45 phút, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự là: 5.300.800 cổ phần, tương ứng 96,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại hội

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm những người có tên sau:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| + Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội. |
| + Ông Nguyễn Đình Tiến | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc. |
| + Ông Lê Tuấn | - Thành viên HĐQT. |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội gồm những người có tên sau:

- + Bà Phạm Vân Khánh - Trưởng ban.
- + Bà Nguyễn Phương Anh - Thành viên.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại Hội đề cử nhân sự để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Trịnh Ba Duy | Trưởng Ban |
| 2. Bà Hoàng Thị Kiều Trang | Thành viên |
| 3. Ông Lê Văn Hải | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Thành viên |

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã thông qua.

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

Chủ tọa Đại hội thông báo việc thay đổi nội dung Chương trình so với nội dung mà Công ty đã từng gửi cho cổ đông và công bố thông tin trước đây. Theo đó, ngày 25/3/2019, Ban Tổ chức Đại hội đã gửi tới Quý cổ đông chương trình trong đó có nội

dung miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Lê Tuấn và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để thay thế cho Ông Lê Tuấn. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, trên cơ sở đề nghị của các thành viên HĐQT còn lại và đã thu xếp được công việc riêng, Ông Lê Tuấn đồng ý không thực hiện kế hoạch đề trình Đơn từ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như đã thông báo, tiếp tục giữ chức vụ và cam đoan sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng các thành viên HĐQT còn lại thực hiện tốt vai trò của HĐQT trong công tác quản trị, định hướng hoạt động của Công ty. Do đó, HĐQT quyết định rút nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Tuấn trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu Công ty trong hoạt động quản trị điều hành, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các vấn đề liên quan đến việc tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Các nội dung chương trình khác vẫn giữ nguyên.

Toàn bộ Đại hội đã nghe thông báo lại Chương trình Đại hội và nội dung thay đổi và tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

2. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

3. Biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

III. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

1. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

- Tờ trình số 16/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý Công ty, giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát.
- Tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình số 11/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/03/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình số 12/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/03/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018.
- Tờ trình số 13/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/03/2019 về việc thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình số 14/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT và HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Tờ trình số 15/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/03/2019 của Hội đồng quản trị về các vấn đề: thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tờ trình số 17/2019/TTr-HĐQT- NS3 ngày 02/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty ghi nhận số lượng thành viên Hội đồng Quản trị.
- Tờ trình số 18/2019/TTr-HĐQT- NS3 ngày 02/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc tăng số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

- Ông Trịnh Ba Duy – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội.

4. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua
1.	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
4.	Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý Công ty, giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát (Theo Tờ trình số 16/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/3/2019).
5.	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty ghi nhận số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (Theo Tờ trình số 17/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 02/4/2019).
6.	Thông qua việc tăng số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 (Theo Tờ trình số 18/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 02/4/2019).
7.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/3/2019).
8.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Theo Tờ trình số 11/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/3/2019).
9.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 (Theo Tờ trình số 12/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/3/2019).
10.	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Theo Tờ trình số 13/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/3/2019).
11.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty (Theo tờ trình số 14/2019/TTr-HĐQT-NS3 ngày 25/3/2019)

STT	Nội dung được thông qua
12.	Thông qua tờ trình chung về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

IV. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

- Ông Trịnh Ba Duy – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã đọc Danh sách ứng cử viên vị trí thành viên HĐQT được đề cử hợp pháp, hợp lệ và hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội.
- Theo kết quả bầu cử, Ông Nguyễn Danh Hiếu đã được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

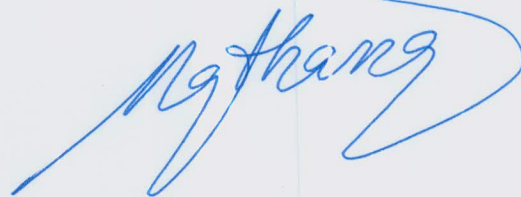
Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Trưởng Ban Thư ký



Phạm Vân Khánh

Chủ tọa



Nguyễn Sinh Dũng Thăng

PHỤ LỤC BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHẦN Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Ý kiến của Cổ đông và phần trả lời của Đoàn Chủ tịch như sau:

- Câu hỏi: Vay vốn dài hạn 177 tỷ, tài trợ việc gì, vay ngân hàng bao nhiêu, phát hành trái phiếu bao nhiêu? Đầu tư tài chính: 98 tỷ là khoản gì? Đầu tư khác 21 tỷ là khoản gì? Đầu tư nắm giữ 57 tỷ là tiền gửi hay khoản đầu tư gì khác?
- Trả lời: Khoản 177 tỷ đồng vay vốn dài hạn thì Công ty vay Ngân hàng Vietcombank 22,5 tỷ, vay Ngân hàng Vietinbank 4,7 tỷ và trái phiếu 150 tỷ; Đầu tư tài chính: 98 tỷ là khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Cấp nước Cần thơ 2; Đầu tư khác 21 tỷ là khoản đầu tư vào Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa; Khoản đầu tư nắm giữ: 57 tỷ là khoản Hợp tác đầu tư.
- Câu hỏi: Kết quả kinh doanh của năm 2018 tốt, các chỉ tiêu vượt kế hoạch, tuy nhiên chưa thấy khoản vay phát huy vào doanh thu, mục đích vay làm gì?
- Trả lời: các khoản vay trong đó có một phần để đầu tư các dự án chống thất thoát, một phần để đầu tư cổ phần vào các công ty ngành nước như đã nêu ở trên. Các khoản đầu tư do chưa đủ tỷ lệ chi phối để hợp nhất nên chưa có doanh thu hợp nhất, phần cổ tức thì phải chờ ĐHĐCĐ năm nay thông qua, các công ty mới trả cổ tức và ghi nhận vào doanh thu năm 2019.
- Câu hỏi: Mong nhận cổ tức bằng tiền mặt, ko muốn nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Trả lời: Do công ty đang có chiến lược mở rộng quy mô, tăng đầu tư nên công ty phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu để phục vụ chiến lược của công ty, về dài hạn sẽ giúp công ty mở rộng quy mô và phát triển tốt hơn.
- Câu hỏi: Có ý kiến tại sao lại thay đổi mô hình công ty? Có phù hợp với Công ty đại chúng không?
- Trả lời: Đây là mô hình mà nhiều nước trên thế giới đang áp dụng và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, hiện một số công ty lớn niêm yết trên sàn cũng đang áp dụng như Vinamilk, Ree...
- Câu hỏi: Các khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Cấp nước Cần thơ 2, Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa thì hiệu quả thế nào, kết quả kinh doanh có tốt lên sau khi NS3 tham gia đầu tư? Cổ tức các công ty này như thế nào?

- Câu trả lời: Các Công ty cổ phần Cấp nước Cần thơ 2, Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa là những công ty có tiềm năng phát triển tốt, tại những địa bàn có khả năng tăng trưởng doanh thu trong tương lai. Trong năm 2018, thì cả hai công ty này đều có tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận. Về cổ tức thì cả 2 công ty chưa Đại hội đồng cổ đông thường niên nên phải chờ các công ty này tổ chức ĐHĐCĐ để thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2018.
- Câu hỏi: đề nghị giải trình thêm việc sửa đổi điều lệ liên quan đến nội dung “Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật”, quyền phát hành của chứng khoán theo quy định của Luật là của ĐHĐCĐ chứ không phải là của HĐQT?
- Trả lời: Phát hành chứng khoán bao gồm phát hành cổ phiếu và trái phiếu, theo các quy định liên quan thì có một số loại trái phiếu thuộc thẩm quyền của HĐQT nên cần sửa đổi để phù hợp với các quy định của pháp luật và thẩm quyền của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Câu hỏi: Theo kết quả kinh doanh thì lợi nhuận gộp tăng, nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty giảm nhẹ, chi phí tài chính cao, giải thích tại sao?
- Trả lời: Trong năm 2018, mặc dù lợi nhuận gộp tăng do doanh thu công ty tăng, đồng thời công ty đã giảm được thất thoát đáng kể, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ do trong năm nợ vay tăng và chi phí lãi vay tăng, kết quả đầu tư hiệu quả có độ trễ chưa phát huy vào kết quả năm 2018.
- Câu hỏi: Các khoản đầu tư, mua sắm công ty có tổ chức đấu thầu không? Bên nào thực hiện?
- Trả lời: Các khoản đầu tư mua sắm nếu mua ngoài thì công ty sẽ lựa chọn một số đối tác có uy tín, chi phí hợp lý để lựa chọn, còn các hạng mục cải tạo thì công ty tự thực hiện. Thực tế như các báo cáo đã nêu thì chi phí thực hiện các dự án đầu tư đều giảm so với dự toán trước đây.
- Câu hỏi: Công ty thực hiện thu tiền nước có thực hiện phát hành hóa đơn không hay chỉ sử dụng phiếu thu? Theo Điều lệ mẫu thì công ty đại chúng phải thực hiện thanh toán 100% qua ngân hàng, công ty đã thực hiện chưa?
- Trả lời: Hiện nay khi thu tiền nước công ty sử dụng cả phiếu thu, đồng thời phát hành hóa đơn điện tử. Do thực tế của Việt Nam hiện nay thì nhiều chi phí nhỏ công ty vẫn phải chi trả tiền mặt, công ty thực hiện thanh toán theo đúng các quy định về chế độ kế toán.

- Câu hỏi: Thất thoát thất thu đã giảm tốt trong năm 2018, tuy nhiên vẫn nhiều công ty trong nước và trên thế giới có tỷ lệ thất thoát tốt hơn, mong công ty giảm tiếp tỷ lệ thất thoát?
- Trả lời: Công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện các dự án cải tạo để giảm thất thoát, thất thu.