

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2018;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, trong đó:

Phương hướng nhiệm vụ chính như sau:

- a. Hoàn thành dự án giai đoạn II nhà máy nước mặt Bắc Ninh công suất 30.000 m³/ngày đêm vào tháng 6/2019. Kịp thời cấp nước cho thành phố Bắc Ninh và 16 xã huyện Quế Võ, huyện Tiên Du.
- b. Cải tạo trạm bơm và tuyến ống nước thô nhà máy cấp nước thị trấn Chờ để đáp ứng nước cho thị trấn Chờ.
- c. Lập dự án đầu tư giai đoạn II nhà máy cấp nước thị trấn Thứa - Lương Tài (trước mắt triển khai bể chứa 1.000 m³ trong năm 2019).
- d. Đầu tư tuyến ống D315 bổ sung cho nhà máy nước Sông Cầu cấp nước cho thành phố Bắc Ninh.
- e. San nền, xây tường rào và nhà làm việc cho các đơn vị trong Công ty tại khu đất Xã Hòa Long.
- f. Triển khai việc phát hành hóa đơn điện tử, từng bước đưa phần mềm công nghệ thông tin vào quản lý khách hàng và quản lý mạng lưới cấp nước theo hướng hiện đại nhằm chống thất thoát, thất thu nước.
- g. Nâng cao hiệu quả, tính kỷ luật kỷ cương trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- h. Tập trung thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ thất thoát nước, thực hiện nghiêm túc kế hoạch cấp nước an toàn.



i. Phát huy vai trò của Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra thường xuyên hoạt động của các bên liên quan nhằm đưa ra những ý kiến kịp thời, khách quan, hỗ trợ hiệu quả hoạt động của bộ máy lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.

j. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và kiểm soát chất lượng nước có hiệu quả.

k. Phát huy tốt đa các nguồn lực hiện có để tăng doanh thu, đảm bảo đời sống người lao động và quyền lợi của các cổ đông.

l. Phối hợp và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể để hoạt động có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Trước mắt tổ chức thành công Hội thao và giao lưu văn nghệ 4 Công ty cấp nước của 4 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017:

Mức chi trả cổ tức bằng tiền: 3%

Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 1,2%; tức 01 cổ phiếu nhận được 120 đồng.

Số còn lại chi đợt 2 là: 1,8%, tức 01 cổ phiếu nhận được 180 đồng

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018:

Mức chi trả cổ tức bằng tiền: 5%

Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 1,35%; tức 01 cổ phiếu nhận được 135 đồng.

Số còn lại chi đợt 2 là: 3,65%, tức 01 cổ phiếu nhận được 365 đồng

Điều 4. Thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019:

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 5%, tức 01 cổ phiếu nhận được 500 đồng

Điều 5. Thông qua phê duyệt chi thù lao Hội đồng quản trị, Bản kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

1. Phê duyệt mức thu lao năm 2018:

1.1. Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị:

ĐVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền/tháng	Số tiền thù lao/năm
1	Nguyễn Tiến Long	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Vũ Hữu Tân	Phó chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
3	Trần Đại Hải	Thành viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
4	Vũ Thị Chuyên	Thành viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
5	Ngô Minh Châu	Thành viên ĐL HĐQT	5.000.000	60.000.000
Tổng				336.000.000

1.2. Thù lao Ban kiểm soát:

ĐVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền/tháng	Số tiền thù lao/năm
1	Trần Thị Hương	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000	60.000.000
2	Nguyễn Bá An	Ủy viên ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000
3	Nguyễn Thị Mai Lan	Ủy viên ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000
Tổng				132.000.000

1083
NG TY
PHÂN
C SÁ
C NIN
VINH-T.F

1.3. Thù lao thư ký Hội đồng quản trị

DVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền/tháng	Số tiền thù lao/năm
1	Ng Thị Kim Dung	Thư ký HĐQT (5 tháng)	3.000.000	15.000.000
2	Ngô Việt Thắng	Thư ký HĐQT (7 tháng)	3.000.000	21.000.000
Tổng				36.000.000

2. Kế hoạch mức thù lao hàng tháng của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019:

DVT: đồng

STT	Chức vụ	Tiền thù lao/tháng/người	Cả năm 2018
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000	96.000.000
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	60.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000	60.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm Soát	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm Soát	3.000.000	36.000.000
6	Người phụ trách quản trị/Thư ký Hội đồng quản trị	3.000.000	36.000.000

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với quy định hiện hành.

- Tổ chức kiểm toán độc lập này được Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các đơn vị, công ty theo danh sách hàng năm.

2. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán đáp ứng các tiêu thức nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin: UBCK; HNX; VSD;
- Web Công ty (cổ đông)
- Văn thư; (lưu 5 bản)/.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Long

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thời gian bắt đầu họp: 8h 00 đến 11h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019

2. Địa điểm họp tại: Hội trường Trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn; phố Phú Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

Cuộc họp có sự tham dự của các cổ đông (hoặc người địa diện theo ủy quyền) đại diện cho 35.942.357/37.549.391 cổ phần chiếm 95,72% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết), có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm.

Khách mời dự họp: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chức danh: Phó Giám đốc Sở KHĐT, Phó Trưởng ban thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Tỉnh.

C. CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Phần thủ tục:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông: Nguyễn Đình Tôn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo Đại hội đã được triệu tập họp lệ, và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Tổng số cổ phần của Công ty: 37.549.391 cổ phần

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (Trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là 291 Cổ đông, tương đương: **35.942.357 cổ phần tương ứng với 35.942.357 phiếu biểu quyết**, chiếm Tỷ lệ: **95,72%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: **113 Cổ đông**, sở hữu: **16.546.498 Cổ phần**

+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: **178 Cổ đông**, sở hữu: **19.395.859 Cổ phần**

Tổng số Đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: 291 cổ đông. Đại diện cho: **35.942.357 cổ phần**, chiếm: 95,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu với Đại hội các thành viên Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội để Đại hội bầu. Thành viên Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Tiến Long | - Chức danh: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Vũ Hữu Tân | - Chức danh: Tổng giám đốc |
| - Ông Trần Nhật Cường | - Chức danh: Chủ tịch công đoàn |
| - Ông Trần Đại Hải | - Chức danh: Phó tổng giám đốc |
| - Bà Trần Thị Hương | - Chức danh: Trưởng ban kiểm soát |

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và chủ tọa

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 35.942.357 phiếu

+ Số phiếu tán thành: 35.942.357 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Đoàn chủ tịch giới thiệu với Đại hội Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, để Đại hội bầu:

Ban thư ký:

- Ông Đoàn Thế Thọ - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mai Lan - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Đình Tôn - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Bá An - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Ninh - Thành viên
- Ông Trần Văn Môn - Thành viên
- Ông Đỗ Văn Trung - Thành viên
- Ông Nguyễn Khắc Sỹ - Thành viên
- Ông Trần Khánh Tịnh - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Trọng - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tâm - Thành viên

Biểu quyết thông qua thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 35.942.357 phiếu

+ Số phiếu tán thành: 35.942.357 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

II. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Nguyễn Tiến Long- Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Trần Đại Hải- Phó Tổng GD thông qua nội dung, chương trình Đại hội.

Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

+ Số phiếu tán thành: 35.942.357 Phiếu- Tương ứng với 100% phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

+ Ý kiến khác: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Ông Trần Nhật Cường- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Xin biểu quyết Đại hội:

+ Số phiếu tán thành: 35.942.357 Phiếu- Tương ứng với 100% phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

+ Ý kiến khác: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Tiến Long báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

5. Trưởng Ban kiểm soát Bà Trần Thị Hương báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

6. Tổng giám đốc Ông Vũ Hữu Tân Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

7. Bà Trần Thị Hương thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018.

8. Ông Trần Nhật Cường đọc Tờ trình thông qua Đại hội (kèm theo):

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018;

- Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019;

- Tờ trình phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;

- Tờ trình thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược cá nhân trước thời hạn (ông Vũ Hữu Tân)

10. **Đại hội tiến hành thảo luận:** Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch

- Các ý kiến phát biểu: Không có

11. **Tiến hành biểu quyết đối với các vấn đề biểu quyết:**

Sau giờ thảo luận, các cổ đông biểu quyết vấn đề thuộc chương trình Nghị sự và bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.

Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết và hướng dẫn bỏ phiếu.

11.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 35.942.357 phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: 35.942.357 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: 30.602.057 phiếu, tương ứng với 85,14% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 5.238.300 tương ứng với 14,70% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 57.000 phiếu, tương ứng với 0,16% số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 85,14 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

11.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 35.942.357 phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: 35.942.357 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: 35.928.957 phiếu, tương ứng với 99,96% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 13.400 phiếu, tương ứng với 0,04% số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,96% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

11.3 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 35.942.357 phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: 35.942.357 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: 35.934.057 phiếu, tương ứng với 99,98% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 8.300 phiếu, tương ứng với 0,02% số phiếu biểu

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,98% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

11.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 35.942.357 phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: 35.942.357 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: 35.911.157 phiếu, tương ứng với 99,91% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 31.200 phiếu, tương ứng với 0,09% số phiếu biểu quyết

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,91% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

11.5 Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017 .

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 35.942.357 phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: 35.942.357 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: 35.934.057 phiếu, tương ứng với 99,98% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 8.300 phiếu, tương ứng với 0,02% số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,98% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

11.6 Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 35.942.357 phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: 35.942.357 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: 35.913.957 phiếu, tương ứng với 99,92% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 28.400 phiếu, tương ứng với 0,08% số phiếu biểu quyết

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,92% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp



11.7 Thông qua Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 35.942.357 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 35.942.357 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 35.919.857 phiếu, tương ứng với 99,94% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 22.500 phiếu, tương ứng với 0,06% số phiếu biểu quyết

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,94% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

11.8 Thông qua đề nghị phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 35.942.357 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 35.942.357 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 35.885.957 phiếu, tương ứng với 99,84% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 56.400 phiếu, tương ứng với 0,16% số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,84% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

11.9 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 35.942.357 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 35.942.357 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 35.902.057 phiếu, tương ứng với 99,89% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 40.300 phiếu, tương ứng với 0,11% số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,89% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

11.10. Thông qua Tờ trình việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược cá nhân trước thời hạn (ông Vũ Hữu Tân):

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 33.232.824 phiếu
(Ông Vũ Hữu Tân là cổ đông có quyền lợi và lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết)
- + Số phiếu: hợp lệ: 33.232.824 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 14.694.545 phiếu, tương ứng với 44,22% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 18.432.879 tương ứng với 55,47% số phiếu biểu quyết.



177
TY
AN
ACH
INH
T.BA

+ Số phiếu không có ý kiến: 105.400 phiếu, tương ứng với 0,31% số phiếu biểu quyết

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã không được thông qua

11.11 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đồng chí Đoàn Thế Thọ- Trưởng ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Lan- Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 35.942.357 phiếu

+ Phương thức biểu quyết: Cổ đông giơ thẻ biểu quyết thể hiện ý kiến của mình (tán thành – không tán thành – không có ý kiến) về vấn đề biểu quyết.

+ Số phiếu: hợp lệ: 35.942.357 phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: 35.942.357 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Biên bản này được các cổ đông thông qua hồi 11h30 phút cùng ngày và gồm 06 (sáu) trang, được lập thành 05 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày, các cổ đông dự họp hiểu rõ, nhất trí thông qua Biên bản./.

THƯ KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)



Đoàn Thế Thọ



Nguyễn Thị Mai Lan

CHỦ TỌA

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Tiến Long

