

Số: 02 /2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Về việc: lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để phê duyệt vật liệu chính tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngày

Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Địa chỉ : xóm vật lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình
Giấy CNĐKKD : số 5400310164 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 17/12/2009 và thay đổi lần thứ 4 ngày 23/7/2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 01/02/2018 và được bổ sung, sửa đổi ngày 10/4/2019 (sau đây viết tắt là “ Điều lệ Công ty”)

Căn cứ Tờ trình số 291/2019/TTr-HĐQT ngày 13/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin phê duyệt vật liệu chính tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngày;

Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến Cổ đông” của các Cổ đông gửi đến Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà trước 17h00 ngày 14/8/2019;

Hôm nay, vào hồi 11h00 phút ngày 15/8/2019, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết những vấn đề đã được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------------|--|--------------|
| 1. Ông Lương Thanh Tùng | - Chủ tịch HĐQT | : Trưởng Ban |
| 2. Ông Lưu Việt Thịnh | - Ủy viên HĐQT Chuyên trách | : Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tồn | - Ủy viên HĐQT, TGD, Người đại diện theo Pháp luật Công ty | : Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình | - Ủy viên HĐQT | : Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Trọng Hiền | - Ủy viên HĐQT độc lập | : Thành viên |
| 6. Bà Đinh Thị Thùy Dương | - Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị | : Thành viên |



II. Người giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Đăng Khoa - Phó Tổng Giám đốc Công ty

III. Mục đích lấy ý kiến.

Phê duyệt vật liệu chính tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngày

IV. Nội dung kiểm phiếu

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 139 phiếu, tương đương 75.000.000 cổ phần
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào: 5 phiếu, tương đương 45.515.500 cổ phần

Trong đó:

- + số phiếu hợp lệ: 5 phiếu, tương đương 45.515.500 cổ phần
- + số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần

(Danh sách Cổ đông thông qua biểu quyết định kèm)

1. Nội dung 1: Phê duyệt vật liệu ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU là vật liệu chính tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngày:

STT	Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	05	0	0
2	Số cổ phần biểu quyết	45.515.500	0	0
3	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	61%	0	0

2. Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Cổ đông được Pháp luật/Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai sử dụng vật liệu chính cho tuyến ống truyền tải nước sạch số 2 đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ là ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU và những vật liệu chính khác tại các vị trí đặc thù của Tuyến ống đi qua (nền đất yếu, phức tạp, vị trí giao cắt qua đường giao thông, đê, Sông, Suối, Hồ ...) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngày. Hội đồng quản trị được phân giao/ủy quyền một phần ủy quyền trên của Đại Hội Cổ đông cho Đại diện Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà) trong quá trình triển khai thực hiện.

STT	Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	05	0	0
2	Số cổ phần biểu quyết	45.515.500	0	0
3	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	61%	0	0

3. Nội dung 3: Căn cứ vào nội dung được phê duyệt trên, Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

STT	Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	05	0	0
2	Số cổ phần biểu quyết	45.515.500	0	0
3	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	61%	0	0

V. Kết luận:

Nội dung sau đây được Đại hội đồng Cổ đông thông qua (từ 51% trở lên) theo Khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Công ty:

- Nội dung 1: Phê duyệt vật liệu ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU là vật liệu chính tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miêu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ (Tỷ lệ tán thành 61%);
- Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Cổ đông được Pháp luật/Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai sử dụng vật liệu chính cho tuyến ống truyền tải nước sạch số 2 đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ là ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU và những vật liệu chính khác tại các vị trí đặc thù của Tuyến ống đi qua (nền đất yếu, phức tạp, vị trí giao cắt qua đường giao thông, đê, Sông, Suối, Hồ ...) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miêu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ. Hội đồng quản trị được phân giao/ủy quyền một phần ủy quyền trên của Đại Hội Cổ đông cho Đại diện Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà) trong quá trình triển

khai thực hiện (Tỷ lệ tán thành 61%);

3. Nội dung 3: Căn cứ vào nội dung được phê duyệt trên, Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tỷ lệ tán thành 61%).

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực, chính xác của Biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15h20 phút ngày 15/8/2019.

Các Thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất nội dung và ký tên dưới đây:

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**



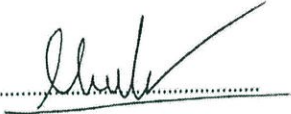
Nguyễn Văn Tôn



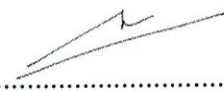
**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



Lương Thanh Tùng

Ông Lưu Việt Thịnh - Ủy viên HĐQT :.....

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - Ủy viên HĐQT:.....

Ông Nguyễn Trọng Hiền - Ủy viên HĐQT:.....

Bà Đinh Thị Thùy Dương – Người Phụ trách Quản trị Công ty:.....

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông: Bùi Đăng Khoa – Phó Tổng Giám đốc Công ty:

PHỤ LỤC CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(ĐHDCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc phê duyệt vật liệu chính tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuồi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m³/ngđ).

STT	Họ tên Cổ đông gửi phiếu biểu quyết	Phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ						Phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ			
		Nội dung biểu quyết 1		Nội dung biểu quyết 2		Nội dung biểu quyết 3		Số cổ phần	lý do không hợp lệ		
		đồng ý	không đồng ý	đồng ý	không đồng ý	đồng ý	không đồng ý				
	số phiếu biểu quyết	45.515.500	0	0	0	0	45.515.500	0	0		
	tỷ lệ % trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết	61%	0	0	0	0	61%	0	0		
	Cộng	45.515.500	0	0	0	0	45.515.500	0	0		
1	Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX	45.348.000	0	0	0	0	45.348.000	0	0		
2	Bùi Thị Kim Dung	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0		
3	Hoàng Hợp Thương	60.750	0	0	0	0	60.750	0	0		
4	Nguyễn Quyết Chiến	103.750	0	0	0	0	103.750	0	0		
5	Nguyễn Thị Nguyệt	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0		

Ghi chú:

Nội dung biểu quyết 1: Phê duyệt vật liệu ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU là vật liệu chính tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuồi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ.

Nội dung biểu quyết 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Cổ đông được Pháp luật/Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai sử dụng vật liệu chính cho tuyến ống truyền tải nước sạch số 2 đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ là ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU và những vật liệu chính khác tại các vị trí đặc thù của Tuyến ống đi qua (nền đất yếu, phức tạp, vị trí giao cắt qua đường giao thông, đê, sông, suối, Hồ ...) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuồi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ. Hội đồng quản trị được phân giao/ủy quyền một phần ủy quyền trên của Đại Hội Cổ đông cho Đại diện Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà) trong quá trình triển khai thực hiện.

Nội dung biểu quyết 3: Cấm cử vào nội dung được phê duyệt trên, Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Bùi Đăng Khoa

BAN KIỂM PHIẾU

Ông Lương Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban: 

Ông Lưu Việt Thịnh - Ủy viên HĐQT - Thành viên: 

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - Ủy viên HĐQT - Thành viên: 

Ông Nguyễn Trọng Hiền - Ủy viên HĐQT - Thành viên: 

Ông Nguyễn Văn Tồn - Ủy viên HĐQT, Người đại diện pháp luật - Thành viên: 

Bà Đinh Thị Thủy Dương - Người phụ trách quản trị Công ty - Thành viên: 