

Số: 67/CBTT-CTN

Lai Châu, ngày 22 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**
2. Địa chỉ: Số 009, đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 22, P.Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu
- Điện thoại: 0213.3878239 - Fax: 0213.3876926
3. Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Vì Văn Chung** - Chủ tịch HĐQT
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904705578
4. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
5. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
6. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nước sạch Lai Châu vào ngày 22/5/2020 (<http://capnuoclaichau.com.vn>)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH  
LAI CHÂU  
TP. LAI CHÂU, T. LAI CHÂU  
M.S.D.N: 620000239  
C.T.C.P.  
**Vì Văn Chung**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 21/5/2020 của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”) Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu (“Công ty”) đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:**

**Nghị quyết 1:** Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2020.

**Nghị quyết 2:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Nghị quyết 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**Nghị quyết 4:** Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2020.

**Nghị quyết 5:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Đồng	35.822.877.287
2	Tổng chi phí	Đồng	35.462.171.006
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	577.577.628
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	216.871.348

5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	360.706.281
6	Trích lập các quỹ:	Đồng	
	- Quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	
7	Chi trả cổ tức (60% LNST/VĐL, 10 đồng/cổ phần)	Đồng	
8	Lợi nhuận còn lại chưa được phân phối	Đồng	

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	370.000.000
2	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	111.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	37.000.000
3	Chi trả cổ tức (60% LNST/VĐL)	Đồng	222.000.000

**Nghị quyết 6:** Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

### 1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019

- Thù lao của HĐQT: 120.000.000 đồng
- Thù lao của Ban Kiểm soát: 120.000.000 đồng

**Tổng thù lao 06 người: 240.000.000 đồng**

### 2. Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và các Quy chế chi trả lương, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

STT	Chức vụ	Mức lương (đồng/tháng)	
		Bậc 1	Bậc 2
1	Chủ tịch HĐQT	25.000.000	27.000.000
2	Giám đốc	22.000.000	24.000.000
3	Phó giám đốc	18.000.000	20.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	14.000.000	16.000.000
5	Kế toán trưởng	16.000.000	18.000.000
6	Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách	4.000.000	
7	Thù lao Thư ký công ty	3.000.000	
8	Thù lao thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2.000.000	

**Nghị quyết 7:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

**Nghị quyết 8:** Thông qua Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**Nghị quyết 9:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

**Nghị quyết 10:** Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

**Nghị quyết 11:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

**Nghị quyết 12:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu.

**Nghị quyết 13:** Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty CP nước sạch Lai Châu.

**Nghị quyết 14:** Thông qua Phương án nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025.

**Nghị quyết 15:** Miễn nhiệm các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

**Nghị quyết 16:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

**1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:**

- (1) Ông Vi Văn Chung - Chủ tịch HĐQT
- (2) Ông Nguyễn Văn Trường - Thành viên HĐQT
- (3) Ông Nguyễn Chí Công - Thành viên HĐQT
- (4) Ông Đỗ Văn Trung - Thành viên HĐQT
- (5) Ông Phạm Công Hợp - Thành viên HĐQT

**2. Thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:**

- (1) Bà Lê Thị Thà - Trưởng Ban Kiểm soát
- (2) Bà Vương Thị Hương - Kiểm soát viên
- (3) Bà Đỗ Thị Thanh Huyền - Kiểm soát viên

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Các TV HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- CBTT website công ty;
- Lưu: HĐQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vi Văn Chung**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**
- Địa chỉ: Số 009, đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 22, phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
- Mã số doanh nghiệp: 6200000230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu cấp lần đầu ngày 01/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 13/06/2017.
- Thời gian họp: 7 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2020
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu, Số 009, đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 22, phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự Đại hội**

1. Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/5/2020.
2. Đại biểu khách mời:
  - Bà: Trịnh Thị Thanh Minh – Trưởng phòng quản lý doanh nghiệp – Sở Tài chính tỉnh Lai châu
3. Hội đồng quản trị
4. Ban Giám đốc.
5. Ban Kiểm soát
6. Các phòng chức năng của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu.

**II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

Bà Lê Thị Thà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty: **21.566.514** cổ phần, trong đó:
  - + Cổ phần có quyền biểu quyết: **21.566.514** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
  - + Cổ phần không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.



- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 148 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 21.566.514 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông tham dự đại hội: 37 cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện theo ủy quyền cho 148 cổ đông của công ty tương ứng 21.566.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông không tham dự đại hội: 0 cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty và số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp pháp

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.**

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua Ban Chủ tọa, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Vì Văn Chung - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Văn Trường - Thành viên HĐQT: Thành viên.
3. Ông Nguyễn Chí Công - Thành viên HĐQT: Thành viên.

Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã bầu ra Thư ký Đại hội: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua thành phần Thư ký gồm:

- Ông Lê Tuấn Nam - Nhân viên phòng QL&PTKH - Thư ký.

Tiếp theo Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã bầu ra Ban kiểm phiếu Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua Ban kiểm phiếu, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đặng Quang Thường - Nhân viên phòng QL&PTKH: Trưởng ban
2. Ông Thái Hữu Tuấn - Nhân viên phòng KHKT: Thành viên
3. Bà Ngô Thị Thương - Nhân viên phòng Kế toán - Tài vụ: Thành viên.

### **II. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.**

Ban Chủ tọa đã công bố Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

### **III. Nội dung chính của Đại hội**

#### **1. Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát**

➤ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Trường trình bày - Thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2020.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

➤ Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thúy An - Kế toán trưởng công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Kế hoạch tài chính năm 2020.
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019, Kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019. Phương án chi trả thù lao năm 2020

➤ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Chí Công – Thành viên HĐQT trình bày:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

➤ Đại hội đã nghe ông Phạm Công Hợp – Thành viên HĐQT trình bày:

- Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

➤ Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thà - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

➤ Đại hội đã nghe ông Vi Văn Chung – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ quản trị Công ty CP Nước sạch Lai Châu.

- Tờ trình thông qua Phương án nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

#### **2. Đại hội thảo luận:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

#### **4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**



Đại hội đã nghe ông Đặng Quang Thường - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết.

- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu

- Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo quy chế biểu quyết đã được Đại hội vừa thông qua.

**5. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội: Không có**

**6. Công bố kết quả kiểm phiếu**

**6.1. Kết quả kiểm phiếu thông qua các văn bản tại Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Đặng Quang Thường - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **21.566.614** cổ phần

- Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: **21.566.614** cổ phần

- Tổng số phiếu phát ra: 37 phiếu

- Tổng số phiếu thu về: 37 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 36 phiếu

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu

1.	Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2020					
	Số đồng ý:	21.543.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,89%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần
2.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020					
	Số đồng ý:	21.543.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,89%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần
3.	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán					
	Số đồng ý:	21.543.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,89%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần
4.	Kế hoạch tài chính năm 2020					
	Số đồng ý:	21.543.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,89%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần
5.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020					
	Số đồng ý:	21.543.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,89%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần

6.	Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2020					
	Số đồng ý:	21.543.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,89%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần
7.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020					
	Số đồng ý:	21.543.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,89%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần
8.	Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025					
	Số đồng ý:	21.543.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,89%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần
9.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020					
	Số đồng ý:	21.543.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,89%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần
10.	Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025					
	Số đồng ý:	21.543.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,89%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần
11.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020					
	Số đồng ý:	21.543.714	cổ phần	Tỷ lệ:	100%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần
12.	Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Nước sạch Lai Châu					
	Số đồng ý:	21.543.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,89%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0%	/tổng số cổ phần
13.	Quy chế nội bộ quản trị Công ty CP Nước sạch Lai Châu					
	Số đồng ý:	21.543.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,89%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần

14.	Phương án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025					
	Số đồng ý:	21.543.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,89%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần

## 6.2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

### 6.2.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã nghe ông Đặng Quang Thường - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **21.566.614** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: **21.566.614** cổ phần
- Tổng số phiếu phát ra: 37 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 37 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 36 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu

### Kết quả biểu quyết:

1.	Ông Vì Văn Chung					
	Số đồng ý:	21.533.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,85%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	10.000	cổ phần	Tỷ lệ:	0,05%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần
2.	Ông Nguyễn Văn Trường					
	Số đồng ý:	21.533.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,85%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	10.000	cổ phần	Tỷ lệ:	0,05%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần
3.	Ông Nguyễn Chí Công					
	Số đồng ý:	21.533.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,85%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	10.000	cổ phần	Tỷ lệ:	0,05%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần
4.	Ông Phạm Công Hợp					
	Số đồng ý:	21.533.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,85%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	10.000	cổ phần	Tỷ lệ:	0,05%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần
5.	Bà Trần Thị Ánh Tuyết					
	Số đồng ý:	21.543.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,89%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần

### 6.2.2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đã nghe ông Đặng Quang Thường - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **21.566.614** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: **21.566.614** cổ phần
- Tổng số phiếu phát ra: 37 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 37 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 36 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu

#### Kết quả biểu quyết:

1. Bà Lê Thị Thà						
Số đồng ý:	21.533.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,85%	/tổng số cổ phần	
Số không đồng ý:	10.000	cổ phần	Tỷ lệ:	0,05%	/tổng số cổ phần	
Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần	
2. Bà Phạm Thị Thương Huyền						
Số đồng ý:	21.543.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,89%	/tổng số cổ phần	
Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần	
Số không ý kiến:	7.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,04%	/tổng số cổ phần	
3. Ông Đỗ Văn Trung						
Số đồng ý:	21.533.714	cổ phần	Tỷ lệ:	99,85%	/tổng số cổ phần	
Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần	
Số không ý kiến:	17.800	cổ phần	Tỷ lệ:	0,08%	/tổng số cổ phần	

### 6.3. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

#### a. Bầu thành viên HĐQT.

Đại hội đã nghe ông Đặng Quang Thường - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **21.566.614** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: **21.566.614** cổ phần
- Tổng số phiếu phát ra: 37 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 37 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 36 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu

Theo kết quả kiểm phiếu, các thành viên sau đây trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐẠT	TỶ LỆ (%)
1	VÌ VĂN CHUNG	21.551.514,00	99,93%
2	NGUYỄN VĂN TRƯỜNG	21.551.514,00	99,93%
3	NGUYỄN CHÍ CÔNG	21.551.514,00	99,93%
4	ĐỖ VĂN TRUNG	21.551.514,00	99,93%
5	PHẠM CÔNG HỢP	21.551.514,00	99,93%

*b. Bầu thành viên Ban kiểm soát:*

Đại hội đã nghe ông Đặng Quang Thường - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **21.566.614** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: **21.566.614** cổ phần
- Tổng số phiếu phát ra: 37 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 37 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 36 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu

Theo kết quả kiểm phiếu, thành viên sau đây trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐẠT	TỶ LỆ (%)
1	LÊ THỊ THÀ	21551514,00	99,93%
2	VƯƠNG THỊ HƯỜNG	21551514,00	99,93%
3	ĐỖ THỊ THANH HUYỀN	21551514,00	99,93%

#### **6.4. Bầu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

Hội đồng quản trị công ty CP nước sạch Lai Châu đã tiến hành họp phiên thứ nhất. Sau khi tiến hành thảo luận, HĐQT đã thống nhất thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

Ông **Vì Văn Chung** đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 05/05 đạt tỷ lệ 100%.

+ Không đồng ý: 0

+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0

#### **6.5. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.**

Ban Kiểm soát công ty CP nước sạch Lai Châu đã tiến hành họp phiên thứ nhất. Sau khi tiến hành thảo luận, Ban Kiểm soát đã thống nhất thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

Bà **Lê Thị Thà** đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 03/03 đạt tỷ lệ 100%.

+ Không đồng ý: 0

+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0

#### **7. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội**

Ông Lê Tuấn Nam - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ông Vì Văn Chung, thay mặt Ban Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

*Kết quả biểu quyết (bằng hình thức giơ tay) thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:*

+ Đồng ý: 37/37 cổ đông, đạt **100%** cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Không đồng ý: **0**

+ Không có ý kiến: **0**

Biên bản này được lập vào hồi 12h00' ngày 21 tháng 5 năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP nước sạch Lai Châu kết thúc.

Biên bản này gồm 10 trang được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 37/37, đạt 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội./.

**THƯ KÝ**



**Lê Tuấn Nam**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Mi Văn Chung**