

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được tổ chức ngày 28 tháng 05 năm 2020.

**I. Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

**II. Mã số doanh nghiệp:** 0100104972, đăng ký lần đầu ngày 28/11/2006; đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 30/01/2019.

**III. Địa chỉ trụ sở chính:** Số 5 Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**IV. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

**V. Thành phần tham dự:**

**1. Ban quản trị, điều hành Công ty:**

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch Hội đồng quản trị     |
| - Ông Lê Văn Tuấn      | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Như Hà    | Thành viên HĐQT                |
| - Ông Đoàn Nam Anh     | Thành viên HĐQT                |
| - Ông Phùng Ngọc Quang | Thành viên HĐQT                |
| - Ông Nguyễn Bá Minh   | Thành viên HĐQT                |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT                |
| - Bà Đỗ Thị Thúy Nga   | Trưởng Ban kiểm soát           |
| - Bà Vũ Thị Hậu        | Ủy viên Ban kiểm soát          |
| - Ông Nguyễn Nhất Việt | Ủy viên Ban kiểm soát          |

**2. Các cổ đông tham dự:**

Tổng số 74 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, số lượng cổ đông ủy quyền: 60 cổ đông (có danh sách kèm theo).



- Tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 3,051,952 cổ phần, trên tổng số 3.600.000 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 84,78 %.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

### **3. Khách mời tham dự Đại hội:**

- Ông: Thân Hồng Linh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP

### **VI. Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội                          |
| - Ông Lê Văn Tuấn      | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc                          |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch Công đoàn |

### **VII. Ban kiểm phiếu:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Nguyên | Trưởng ban |
| - Ông Hà Hải Tú         | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hương   | Thành viên |
| - Bà Vũ Thanh Hồng      | Thành viên |

### **Nội dung biên bản:**

Quy chế tổ chức, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội thông qua khi bắt đầu tiến hành kỳ họp với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông tham dự họp.

Ban kiểm phiếu đã phát hành và thu hồi các lá phiếu đã biểu quyết đối với các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
3. Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019;
5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Tổng số phiếu biểu quyết phát hành: 136 phiếu (133 phiếu của cổ đông là cá nhân và 03 phiếu của người đại diện phần vốn của Tổng công ty Tư vấn xây dựng

VN-CTCP tại VIWASE), tương đương 3,051,952 cổ phần, đạt 100%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu đã biểu quyết nộp lại: 136 phiếu, tương đương 3,051,952 cổ phần, đạt 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### **VIII. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

#### **1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020**

a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 3,051,952 cổ phần, tương đương 100%% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3,051,952 cổ phần, tương đương 100%

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0,0 cổ phần, tương đương 0,0%

+ Tổng số cổ phần bỏ phiếu trắng: 0,0 cổ phần, tương đương 0,0%

b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 0,0 cổ phần, tương đương 0,0%

#### **2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 3,051,952 cổ phần, tương đương 100%% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3,051,952 cổ phần, tương đương 100%

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0,0 cổ phần, tương đương 0,0%

+ Tổng số cổ phần bỏ phiếu trắng: 0,0 cổ phần, tương đương 0,0%

b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 0,0 cổ phần, tương đương 0,0%

#### **3. Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020: Công ty TNHH Kiểm toán VACO**

a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 3,051,952 cổ phần, tương đương 100%% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3,051,952 cổ phần, tương đương 100%

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0,0 cổ phần, tương đương 0,0%

+ Tổng số cổ phần bỏ phiếu trắng: 0,0 cổ phần, tương đương 0,0%

b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 0,0 cổ phần, tương đương 0,0%

**4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019:**

a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 3,051,952 cổ phần, tương đương 100%% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3,051,952 cổ phần, tương đương 100%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0,0 cổ phần, tương đương 0,0%
- + Tổng số cổ phần bỏ phiếu trắng: 0,0 cổ phần, tương đương 0,0%

b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 0,0 cổ phần, tương đương 0,0%

**5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:**

a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 3,051,952 cổ phần, tương đương 100%% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3,051,952 cổ phần, tương đương 100%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0,0 cổ phần, tương đương 0,0%
- + Tổng số cổ phần bỏ phiếu trắng: 0,0 cổ phần, tương đương 0,0%

b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 0,0 cổ phần, tương đương 0,0%

**6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam:**

a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 3,051,952 cổ phần, tương đương 100%% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3,051,952 cổ phần, tương đương 100%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0,0 cổ phần, tương đương 0,0%
- + Tổng số cổ phần bỏ phiếu trắng: 0,0 cổ phần, tương đương 0,0%

b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 0,0 cổ phần, tương đương 0,0%

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được lập và thông qua Đại hội vào hồi ...11.....h...40..... ngày 28 tháng 05 năm 2020./.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Hà Hải Tú**

**Nguyễn Thị Hường**

**Vũ Thanh Hồng**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Văn Nguyên**

