

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 6 năm 2020

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

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Bắt đầu vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty Cấp nước Thanh Hóa, số 99 đường Mật Sơn, phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa;

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

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Ông Lê Sỹ Len, thay mặt ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

1.1). Đại biểu mời:

- Ông: Lê Trung Thành - Nhà Đầu tư chiến lược
- Ông: Nguyễn Công Khanh - Nhân sự Ban kiểm soát khóa mới do cổ đông lớn Nguyễn Hùng Phương giới thiệu.
- Ông: Lê Ngọc Đình - Phó Tổng Giám đốc Công ty

1.2). Các cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 58 người, tương ứng 9.960.200 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 597 người, tương ứng 22.916.711 cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Huy Trường - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 19/6/2020 là 676 cổ đông, sở hữu 32.995.411 cổ phần.
- Tổng cộng có 58 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự họp, sở hữu 32.876.911 cổ phần, chiếm 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

(Có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa được triệu tập là họp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

2. Bầu Chủ tọa Đại hội:

- Dự kiến số lượng Chủ tọa đại hội là 05 đồng chí;

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua Dự kiến danh sách Chủ tọa đại hội:

(1) Ông Nguyễn Ngọc Cần – Chủ tịch HĐQT;

(2) Ông Nguyễn Huy Nam – Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc;

(3) Ông Nguyễn Huy Nhấn – Thành viên HĐQT- P.Tổng Giám đốc;

(4) Ông Lê Sỹ Len – Thành viên HĐQT- P.Tổng Giám đốc;

(5) Ông Dương Văn Hóa – Thành viên HĐQT- P.Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

3. Bầu Thư ký Đại hội:

- Dự kiến số lượng Thư ký đại hội là 02 đồng chí;

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua Dự kiến danh sách Thư ký:

(1) Ông: Lê Minh Tuấn - Thư ký Công ty

(2) Bà: Trịnh Thị Huyền - Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

3. Bầu Ban bầu cử, kiểm phiếu

- Dự kiến số lượng Ban kiểm phiếu Đại hội là 03 đồng chí;

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua danh sách ban bầu cử:

(1) Ông: Nguyễn Huy Trường - Trưởng phòng kế hoạch vật tư - Trưởng ban

(2) Ông: Nguyễn Văn Tân - Trưởng phòng Chống thất thoát - Ban viên

(3) Ông: Lê Hoàng - Trưởng phòng Công nghệ tin học - Ban viên

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

5. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

6. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban quản lý điều hành.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

8. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

9. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

9.1). Thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

9.2). Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

a). Hội đồng quản trị:

- *Ứng cử:*

(1) Ông: Nguyễn Hùng Phương

- *Đề cử:*

(1) Ông: Lê Văn Quý

- *Người đại diện phân vốn Nhà nước được chủ sở hữu đề cử:*

(1) Ông: Nguyễn Huy Nam

(2) Ông: Nguyễn Ngọc Cần

(3) Ông: Lê Sỹ Len

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

b). Ban Kiểm soát:

- *Ứng cử*: Không

- *Đề cử*: Ông Nguyễn Hùng Phương cổ đông nắm giữ 20,86% vốn điều lệ, đề cử:

+ Ông Nguyễn Công Khanh

- *Nhân sự do Người đại diện phân vốn Nhà nước đề cử:*

(1) Bà Lê Thị Hà

(2) Bà Trịnh Thị Huyền

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

Như vậy Đại hội đã chốt danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát gồm các ông bà có tên sau:

a). Danh sách bầu Hội đồng quản trị:

- (1) Ông: Nguyễn Huy Nam
- (2) Ông: Nguyễn Ngọc Cần
- (3) Ông: Lê Sỹ Len
- (4) Ông: Lê Văn Quý
- (5) Ông : Nguyễn Hùng Phương

b). Danh sách bầu Ban Kiểm soát:

- (1) Bà Lê Thị Hà
- (2) Bà Trịnh Thị Huyền
- (3) Ông Nguyễn Công Khanh

10. Bầu Hội đồng quản trị

10.1 Trưởng ban bầu cử hướng dẫn bầu cử;

10.2 Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị;

Hình thức và phương thức bầu:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

10.3. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ quy chế bầu cử HĐQT đã được thông qua và kết quả bầu cử. Các ông, bà có tên sau đã trúng cử Hội đồng quản trị:

1) Ông: Nguyễn Huy Nam: Nhận được 52.361.325 phiếu bầu, bằng 159,26% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2) Ông: Nguyễn Ngọc Cần: Nhận được 40.161.270 phiếu bầu, bằng 122,16% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3) Ông: Nguyễn Hùng Phương: Nhận được 38.818.900 phiếu bầu, bằng 118,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4) Ông: Lê Sỹ Len: Nhận được 14.535.960 phiếu bầu, bằng 44,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5) Ông: Lê Văn Quý: Nhận được 14.024.000 phiếu bầu, bằng 42,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Có biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị kèm theo).

11. Bầu Ban Kiểm soát

11.1 Trưởng ban bầu cử hướng dẫn bầu cử;

11.2 Đại hội tiến hành bầu cử Ban Kiểm soát;

Hình thức và phương thức bầu:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

11.3. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ quy chế bầu cử Ban Kiểm soát đã được thông qua và kết quả bầu cử. Các ông, bà có tên sau đã trúng cử Ban Kiểm soát:

1) Bà: Lê Thị Hà: Nhận được 38.429.327 phiếu bầu, bằng 116,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2) Bà: Trịnh Thị Huyền: Nhận được 30.703.494 phiếu bầu, bằng 93,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3) Ông Nguyễn Công Khanh Nhận được 27.256.512 phiếu bầu, bằng 82,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Có biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị kèm theo).

12. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt

13. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Ngọc Cần thay mặt Chủ toạ Đại hội thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

14. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2019, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020.

Ông Nguyễn Ngọc Cần thay mặt Chủ toạ Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2019, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

15. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2020.

Ông Nguyễn Ngọc Cần thay mặt Chủ toạ Đại hội thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

16. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Ông Nguyễn Ngọc Cần thay mặt Chủ toạ Đại hội thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

17. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Ông Lê Minh Tuấn, thay mặt ban Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 bản;

Nghị quyết và Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được công bố trên Website của Công ty: Capnuocth.vn.

T/M. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Minh Tuấn

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Cần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Căn cứ quyết định triệu tập, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

Hôm nay, lúc 7h 30" ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa, ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông: Nguyễn Huy Trường - Trưởng ban.
2. Bà: Nguyễn Thị Nga - Ban viên
3. Ông : Vũ Văn Hà - Ban viên

Trên cơ sở kết quả thẩm tra tư cách cổ đông thực tế tham dự tại đại hội. Thay mặt ban thẩm tra tư cách cổ đông, tôi xin công bố kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là 58 người; Đại diện cho 32.876.911 cổ phần, chiếm 99,64% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết.

2. Tại thời điểm 7 giờ 30 phút, ngày 29/6/2020. Tổng số cổ đông và đại diện được uỷ quyền của cổ đông tham dự đại hội là 58 người đại diện cho 32.876.911 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 99,64% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, đều đủ tư cách tham dự đại hội.

Căn cứ quy định tại điều 141, Luật Doanh nghiệp 68/2014 về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông. Thay mặt ban tổ chức đại hội, tôi xin tuyên bố cuộc họp, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, đủ điều kiện tiến hành đại hội theo quy định của Pháp luật hiện hành.

TM.Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Trưởng Ban

Nguyễn Huy Trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa, ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông: Nguyễn Huy Trường - Trưởng ban.

2. Ông: Nguyễn Văn Tân - Ban viên

3. Ông : Lê Hoàng - Ban viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội như sau:

I. Các nội dung được thông qua tại Đại hội:

1. Thông qua Bầu đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;

2. Bầu Ban bầu cử;

3. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020 của Ban tổng Giám đốc;

4. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020;

5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát;

6. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2020;

8. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020;

9. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

II. Nội dung Kiểm phiếu biểu quyết:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự là: 58 người. Tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 32.876.911 cổ phần, chiếm 99,64% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

1.1. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự:

+ Số lượng: 58 Người.

+ Tương ứng: 9.960.200 Cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2. Tổng số cổ đông uỷ quyền:

+ Số lượng: 597 Người.

+ Tương ứng: 22.916.711 Cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

STT	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua Bầu đoàn chủ tịch, đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu, và Quy chế làm việc của Đại hội;	58 phiếu, tương ứng 32.876.911 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%)	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%)
2	Bầu ban bầu cử	58 phiếu, tương ứng 32.876.911 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%)	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%)
3	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020 của Ban tổng Giám đốc;	58 phiếu, tương ứng 32.876.911 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%)	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%)
4	Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020;	58 phiếu, tương ứng 32.876.911 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%) phiếu, tương ứng cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ%.
5	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát;	58 phiếu, tương ứng 32.876.911 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%)	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%)
6	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;	58 phiếu, tương ứng 32.876.911 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%)	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%)

7	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2020.	58 phiếu, tương ứng 32.876.911 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%)	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%)
8	Thông qua tờ trình mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020;	58 phiếu, tương ứng 32.876.911 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%)	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%)
9	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;	58 phiếu, tương ứng 32.876.911 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%)	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%)
10	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	58 phiếu, tương ứng 32.876.911 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%)	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0(%)

Các nội dung khác trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua trực tiếp tại Đại hội với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Việc kiểm phiếu được hoàn tất vào hồi 11h30 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Bầu cử thông qua và thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Bầu cử bàn giao lại Biên bản và toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội./.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

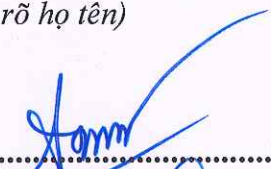
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Huy Trường

BAN VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Tân.....

Lê Hoàng.....