

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

**Tên công ty:** Công ty Cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội

**Trụ sở chính:** Km 01, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

**Thời gian:** từ 8 giờ 00' ngày 29 tháng 6 năm 2020

Vào hồi 8 giờ 00' ngày 29 tháng 6 năm 2020 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

**I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội**

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Giám đốc ban quản lý dự án Công ty thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

**1. Khách mời:**

- Ông Phùng Văn Lâm – Phó trưởng phòng Tổ chức biên chế - Sở Nội vụ
- Ông Diệp Hoài Nam – Trưởng phòng Tổ chức đào tạo – Công ty Nước sạch Hà Nội
- Bà Hoàng Thị Thủy – Kiểm soát viên - Công ty Nước sạch Hà Nội.
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Kiểm soát viên - Công ty Nước sạch Hà Nội

**2. Các cổ đông phổ thông:**

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Ông Phạm Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **56.800.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **56.800.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: **488** cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: **0** cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: **390** cổ đông đại diện cho **56.398.100** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **99,29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham dự và không uỷ quyền: **98** cổ đông, tương đương với **401.900** cổ phần, tương ứng với **0,71%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/ 11/ 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội ngày 29/6/2020 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

Theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nước sạch số 2 Hà Nội, Chủ tịch HĐQT sẽ là Chủ tọa điều hành đại hội. Theo giấy ủy quyền số 31/UQ-NS2 ngày 26/6/2020 của Ông Đặng Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT đã công bố thông tin tới các Quý vị cổ đông, ủy quyền cho Ông Dương Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT và điều hành kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nước sạch số 2 HN ngày 29/6/2020. Ông Dương Quốc Tuấn đã giới thiệu đề Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch; Bầu Ban Thư ký như sau:

- Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:
  1. Ông Dương Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT: Chủ tọa
  2. Ông Tạ Kỳ Hưng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty: Ủy viên
  3. Bà Trần Thị Phương Thảo - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty: Ủy viên
- Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:
  1. Ông Quách Mạnh Cường - Trưởng phòng Kinh doanh: Trưởng ban
  2. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Phó Giám đốc Xí nghiệp NS Long Biên: Ủy viên
- Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:
  1. Ông Nguyễn Hoàng Việt - Giám đốc Ban quản lý dự án: Trưởng ban
  2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc Xí nghiệp NS Đông Anh: Ủy viên
  3. Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Xí nghiệp NS Gia Lâm: Ủy viên
  4. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Nhân viên Xí nghiệp NS Long Biên: Ủy viên
  5. Ông Nguyễn Thế Long - Phó Giám đốc Xí nghiệp XLCT: Ủy viên

### 2. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”

Bà Trần Thị Phương Thảo thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày “*Chương trình Đại hội*” (có tài liệu chi tiết kèm theo).

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “*Chương trình Đại hội*” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

### 3. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”

Bà Trần Thị Phương Thảo thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày “*Quy chế tổ chức Đại hội*”

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “*Quy chế tổ chức Đại hội*” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

### 4. Biểu quyết thông qua “Quy chế biểu quyết”

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Tuấn trình bày “*Quy chế biểu quyết*”.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “*Quy chế biểu quyết*” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

### 5. Biểu quyết thông qua “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”

Ông Tạ Kỳ Hưng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “*Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát*”.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “*Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát*” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

### 6. Công bố các văn bản

Đại hội đã nghe Ông Tạ Kỳ Hưng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty công bố

Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội; Giấy đề cử của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

#### **7. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc**

- Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.
- Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty năm 2019. Báo cáo Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế biểu quyết đã được Đại hội thông qua.
- Đại hội đã nghe Ông Tạ Kỳ Hưng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Đại hội đã nghe Ông Tạ Kỳ Hưng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025.
- Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.
- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Ngọc Lan - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Ngọc Bích - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020.

#### **8. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Tuấn trình bày:
  - + Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
  - + Tờ trình thông qua kết quả SXKD giai đoạn 2015-2019 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2020-2025;
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025;
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - + Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020;
  - + Tờ trình thông qua thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

#### **9. Đại hội thảo luận**

Đoàn Chủ tịch đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận. Các cổ đông không có ý

kiến tham gia thảo luận về các nội dung do Ông Dương Quốc Tuấn trình bày ở trên.

#### 10. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Việt - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**\* Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:**

- Số phiếu phát ra:	44	lá phiếu tương ứng	281.990.500	phiếu bầu
- Số phiếu thu về:	44	lá phiếu tương ứng	281.990.500	phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ:	42	lá phiếu tương ứng	281.927.000	phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ:	02	lá phiếu tương ứng	63.500	phiếu bầu

**\* Kết quả kiểm phiếu:**

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1.	Ông Tạ Kỳ Hưng	56.387.600	99,27
2.	Ông Dương Quốc Tuấn	56.387.600	99,27
3.	Bà Trần Thị Phương Thảo	56.382.100	99,26
4.	Ông Ngô Văn Đức	56.382.100	99,26
5.	Ông Lê Văn Thịnh	56.387.600	99,27
	<b>Tổng cộng</b>		

**Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:**

- Số phiếu phát ra:	44	lá phiếu tương ứng	169.194.300	phiếu bầu
- Số phiếu thu về:	44	lá phiếu tương ứng	169.194.300	phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ:	42	lá phiếu tương ứng	169.156.200	phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ:	02	lá phiếu tương ứng	38.100	phiếu bầu

**\* Kết quả kiểm phiếu:**

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1.	Bà Trần Thị Ngọc Bích	56.384.850	99,27
2.	Ông Quách Mạnh Cường	56.394.750	99,29
3.	Bà Đặng Thu Hải	56.376.600	99,25
	<b>Tổng cộng</b>	169.156.200	

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, những ông, bà có tên sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

**\* Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:**

1. Ông Dương Quốc Tuấn
2. Ông Tạ Kỳ Hưng
3. Bà Trần Thị Phương Thảo
4. Ông Ngô Văn Đức
5. Ông Lê Văn Thịnh

**\* Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:**

1. Bà Trần Thị Ngọc Bích
2. Ông Quách Mạnh Cường
3. Bà Đặng Thu Hải

#### 11. Công bố kết quả biểu quyết thông qua Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động

## **Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty**

*Kết quả biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:*

- + Tán thành: **56.398.100** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

### **12. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Việt - 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 thông qua.

### **13. Công bố Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát**

HĐQT và BKS đã họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty và Trưởng BKS. Bà Trần Thị Phương Thảo thay mặt Hội đồng quản trị công bố:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Dương Quốc Tuấn
- Giám đốc Công ty: Ông Tạ Kỳ Hưng
- Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Trần Thị Ngọc Bích

### **14. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung còn lại được trình bày tại Đại hội**

*14.1. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020:*

- + Tán thành: **56.398.100** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

*14.2. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua kết quả SXKD giai đoạn 2015-2019 và kế hoạch SXKD năm giai đoạn 2020-2025:*

- + Tán thành: **56.398.100** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

*14.3. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025:*

- + Tán thành: **56.398.100** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội.

14.4. *Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:*

- + Tán thành: **56.398.100** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

14.5. *Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:*

- + Tán thành: **56.398.100** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

14.6. *Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thăm tra tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020:*

- + Tán thành: **56.398.100** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

14.7. *Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:*

- + Tán thành: **56.398.100** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

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

Ông Quách Mạnh Cường thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ông Dương Quốc Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch điều khiển biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

*Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:*

- + Tán thành: **100%** cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

### **III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Dương Quốc Tuấn chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 12h00' ngày 29 tháng 6 năm 2020, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 07 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 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.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Quách Mạnh Cường**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Dương Quốc Tuấn**