



HAWASUCO

Số: 17 /BB-HĐQT

Hậu Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
(*thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính  
và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 điều chỉnh*)

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang (viết tắt HAWASUCO).

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 263, Trần Hưng Đạo, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** Số 1800544868 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 02/02/2004 và thay đổi lần thứ 16, ngày 19/6/2020.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 19/10/2021, tại trụ sở Chính Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang, Hội đồng quản trị đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát để thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 (điều chỉnh) gồm các nội dung sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM:**

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
1	Huỳnh Thông Minh	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật
2	Dương Văn Thọ	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bùi Trọng Lực	TV HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật
4	Quách Minh Hiễn	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
5	Cao Thế Khải	Thành viên HĐQT, Giám đốc Chi nhánh số 4
6	Huỳnh Trung Tín	Thành viên HĐQT, Giám đốc Chi nhánh số 2
<b>II. GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU</b>		
1	Lý Thanh Quang	Trưởng ban Kiểm soát
2	Lê Hoàng Thắm	Phó Tổng Giám đốc

<b>III. BAN KIỂM PHIẾU</b>		
1	Nguyễn Thị Kim Ngân	PTP Phòng Tổ chức – Hành chính, Tổ trưởng
2	Phạm Mạnh Hùng	PTP Phòng Tài chính – Kế toán, thành viên
3	Nguyễn Thị Thu Ba	NV Phòng Tổ chức – Hành chính, thành viên
<b>IV. THƯ KÝ</b>		
1	Nguyễn Bá Nam	Thư ký Công ty, Giám đốc Chi nhánh số 3

## **II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

## **III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:**

Thống nhất thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 (điều chỉnh) của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 07/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

## **IV. TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

### **1. Tổng số cổ đông và cổ phần có quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần của Hawasuco: 24.878.291 cổ phần.
- Tổng số cổ đông của Hawasuco: 212 cổ đông, đại diện cho 24.878.291 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông: 211 phiếu, tương ứng với 24.878.291 CP, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết (trong đó có 01 cổ đông nhà nước ủy quyền cho 03 người đại diện vốn (là cổ đông) tham gia biểu quyết).
- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 30/9/2021.
- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 08/10/2021 – 18/10/2021.

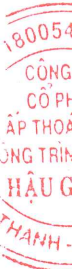
### **2. Tình trạng Phiếu lấy ý kiến:**

Hội đồng quản trị đã gửi Phiếu lấy ý kiến kèm hồ sơ liên quan đến cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 04/10/2021.

Tính đến 17 giờ 00 phút, ngày 18/10/2021, tổng số Phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết của cổ đông gửi về cho Hawasuco là 89 phiếu và được đảm bảo các thông tin bí mật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **3. Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra theo địa chỉ đăng ký của cổ đông : 211 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 24.878.291 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - + Số lượng Phiếu lấy ý kiến gửi chuyển phát: 86 phiếu.
  - + Số lượng Phiếu lấy ý kiến gửi trực tiếp: 125 phiếu.



- Tổng số Phiếu lấy ý kiến : 89 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 24.426.291 cổ phần, chiếm thu về được tính là **Phiếu tham gia biểu quyết**
  - + Số lượng PLYK gửi về trực tiếp là 78 phiếu.
  - + Số lượng PLYK gửi qua chuyển phát: 07 phiếu.
  - + Số lượng PLYK gửi qua thư điện tử: 04 phiếu.
  
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến : 122 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 452.000 cổ phần, kiến cổ đông không gửi về Công ty được tính là **Phiếu không tham gia biểu quyết**

Như vậy, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 89 cổ đông, tương ứng 24.426.291 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,183% cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 4. Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
I	<b>Tổng số Phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết</b>			
1	<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>88</b>	<b>24.425.791</b>	<b>98,181</b>
	- Biểu quyết “Tán thành”	76	24.412.491	98,128
	- Biểu quyết “Không tán thành”	1	900	0,004
	- Biểu quyết “Không có ý kiến”	11	12.400	0,049
2	<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>1</b>	<b>500</b>	<b>0,002</b>
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>89</b>	<b>24.426.291</b>	<b>98,183</b>

(Đính kèm Bảng kê chi tiết kết quả kiểm phiếu)

Như vậy, nội dung Lấy ý kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 98,128%, tương ứng 24.412.491 cổ phần có quyền biểu quyết.

#### V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết, quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang, Đại hội đồng cổ đông Hawasuco đã thống nhất thông qua **Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 (điều chỉnh)** theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 07/10/2021 của HĐQT Công ty với tỷ lệ tán thành là 98,128%.



Việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày. Nội dung Biên bản được Thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng nghe, đã thống nhất với các nội dung nêu trên và đồng ý ký tên./.

**CHỦ TỌA  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Huỳnh Thông Minh**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TV HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Bùi Trọng Lực**

**NGƯỜI GIÁM SÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Lý Thanh Quang**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Thị Kim Ngân**

**Phạm Mạnh Hùng**

**Nguyễn Thị Thu Ba**

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Bá Nam**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CTN - CTĐT HẬU GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

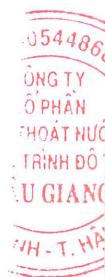
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**  
(kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 17/BB-HĐQT ngày 19/10/2021 của HĐQT Công ty)

STT	Họ tên Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện	Tổng số cổ phần	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành		Biểu quyết không có ý kiến	
					Số phiếu	Tỷ lệ%	Số phiếu	Tỷ lệ%	Số phiếu	Tỷ lệ%
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Miền Nam	12.719.828		12.719.828	12.719.828	51,1282	0	-	0	-
2	Bùi Trọng Lực	11.400	8.990.251	9.001.651	9.001.651	36,1828	0	-	0	-
3	Quách Minh Hiền	1.900	1.267.856	1.269.756	1.269.756	5,1039	0	-	0	-
4	Cao Thế Khải	34.400	1.267.856	1.302.256	1.302.256	5,2345	0	-	0	-
5	Công ty TNHH Ha Đạt	15.000		15.000	15.000	0,0603	0	-	0	-
6	Huỳnh Thị Còn	10.000		10.000	10.000	0,0402	0	-	0	-
7	Lê Thanh Phước	700		700	700	0,0028	0	-	0	-
8	Nguyễn Văn Núi	3.200		3.200	3.200	0,0129	0	-	0	-
9	Dương Văn Hạnh	1.500		1.500	1.500	0,0060	0	-	0	-
10	Nguyễn Văn Hứa	2.300		2.300	2.300	0,0092	0	-	0	-
11	Nguyễn Văn Nhẫn	400		400	400	0,0016	0	-	0	-
12	Trần Văn Lâm	200		200	200	0,0008	0	-	0	-
13	Võ Quốc Hội	1.700		1.700	1.700	0,0068	0	-	0	-
14	Nguyễn Thành Nghiêm	200		200	200	0,0008	0	-	0	-
15	Dương Văn Thọ	3.500		3.500	3.500	0,0141	0	-	0	-
16	Lê Hoàng Thắm	1.300		1.300	1.300	0,0052	0	-	0	-
17	Ninh Quốc Tuấn	500		500	500	0,0020	0	-	0	-
18	Nguyễn Trường Giang	500		500	500	0,0020	0	-	0	-
19	Nguyễn Việt Nghĩa	600		600	600	0,0024	0	-	0	-
20	Nguyễn Hoàng Ninh	100		100	100	0,0004	0	-	0	-
21	Phạm Mạnh Hùng	1.900		1.900	1.900	0,0076	0	-	0	-
22	Lê Thanh Đâu	300		300	300	0,0012	0	-	0	-
23	Nguyễn Hữu Nghĩa	400		400	400	0,0016	0	-	0	-
24	Nguyễn Văn Đông	6.900		6.900	6.900	0,0277	0	-	0	-
25	Nguyễn Thị Mỹ Linh	1.300		1.300	1.300	0,0052	0	-	0	-
26	Nguyễn Trường Sơn	800		800	800	0,0032	0	-	0	-
27	Lê Văn Huy	100		100	100	0,0004	0	-	0	-



STT	Họ tên Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện	Tổng số cổ phần	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành		Biểu quyết không có ý kiến	
					Số phiếu	Tỷ lệ%	Số phiếu	Tỷ lệ%	Số phiếu	Tỷ lệ%
28	Mai Thanh Tau	500		500	500	0,0020	0	-	0	-
29	Phạm Minh Hùng	3.600		3.600	3.600	0,0145	0	-	0	-
30	Nguyễn Đăng Tám	15.900		15.900	15.900	0,0639	0	-	0	-
31	Nguyễn Ngọc Lẫy	1.800		1.800	1.800	0,0072	0	-	0	-
32	Phạm Việt Nga	1.100		1.100	1.100	0,0044	0	-	0	-
33	Vương Thị Út Ngoan	400		400	400	0,0016	0	-	0	-
34	Lý Thiện Tiến	600		600	600	0,0024	0	-	0	-
35	Nguyễn Thanh Sơn	200		200	200	0,0008	0	-	0	-
36	Trần Hữu Phước	600		600	600	0,0024	0	-	0	-
37	Trần Văn Trắng	300		300	300	0,0012	0	-	0	-
38	Lê Huỳnh Dur	800		800	800	0,0032	0	-	0	-
39	Dương Thị Thục Nhã	2.300		2.300	2.300	0,0092	0	-	0	-
40	Nguyễn Hoàng Giang	800		800	800	0,0032	0	-	0	-
41	Nguyễn Hoàng Thúc	700		700	700	0,0028	0	-	0	-
42	Nguyễn Thanh Tùng	600		600	600	0,0024	0	-	0	-
43	Nguyễn Út Bé Em	500		500	500	0,0020	0	-	0	-
44	Trần Thanh Liêm	1.300		1.300	1.300	0,0052	0	-	0	-
45	Nguyễn Hữu Trí	600		600	600	0,0024	0	-	0	-
46	Ngô Trọng Hiếu	1.300		1.300	1.300	0,0052	0	-	0	-
47	Nguyễn Bá Nam	4.200		4.200	4.200	0,0169	0	-	0	-
48	Lưu Thị Phương Thảo	2.800		2.800	2.800	0,0113	0	-	0	-
49	Cao Thị Tuyền Em	300		300	300	0,0012	0	-	0	-
50	Lâm Hoàng Giáp	5.100		5.100	5.100	0,0205	0	-	0	-
51	Phan Văn Linh	1.700		1.700	1.700	0,0068	0	-	0	-
52	Lưu Trọng Nghĩa	100		100	100	0,0004	0	-	0	-
53	Nguyễn Thanh Phong	600		600	600	0,0024	0	-	0	-
54	Nguyễn Văn Tấn Lực	1.200		1.200	1.200	0,0048	0	-	0	-
55	Lê Sâu Riêng	700		700	700	0,0028	0	-	0	-
56	Nguyễn Ngọc Ba	600		600	600	0,0024	0	-	0	-
57	Hồ Thiện Chí	400		400	400	0,0016	0	-	0	-
58	Lê Việt Bình	300		300	300	0,0012	0	-	0	-
59	Phan Minh Trường	200		200	200	0,0008	0	-	0	-
60	Huỳnh Quốc Hiền	100		100	100	0,0004	0	-	0	-
61	Phạm Văn Đến	200		200	200	0,0008	0	-	0	-



STT	Họ tên Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện	Tổng số cổ phần	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành		Biểu quyết không có ý kiến	
					Số phiếu	Tỷ lệ%	Số phiếu	Tỷ lệ%	Số phiếu	Tỷ lệ%
62	Trần Văn Hiếu	500		500	500	0,0020	0	-	0	-
63	Huỳnh Văn Công Khanh	5.700		5.700	5.700	0,0229	0	-	0	-
64	Nguyễn Văn Long	600		600	600	0,0024	0	-	0	-
65	Trần Thị Hằng Nga	1.900		1.900	1.900	0,0076	0	-	0	-
66	Cao Hoàng Giang	600		600	600	0,0024	0	-	0	-
67	Dương Thành Ngoan	300		300	300	0,0012	0	-	0	-
68	Nguyễn Thị Đào	200		200	200	0,0008	0	-	0	-
69	Dương Thanh Nhân	800		800	800	0,0032	0	-	0	-
70	Nguyễn Thế Thâm	500		500	500	0,0020	0	-	0	-
71	Nguyễn Tấn Đạt	200		200	200	0,0008	0	-	0	-
72	Nguyễn Hồng Trọng	300		300	300	0,0012	0	-	0	-
73	Nguyễn Dũng Tiến	100		100	100	0,0004	0	-	0	-
74	Nguyễn Quốc Hiếu	200		200	200	0,0008	0	-	0	-
75	Nguyễn Hoàng Thanh Khải	200		200	200	0,0008	0	-	0	-
76	Trần Văn Lâm	1.100		1.100	1.100	0,0044	0	-	0	-
77	Phan Văn Tiến	900		900	0	-	900	0,0036	0	-
78	Nguyễn Thị Thùy Trang	500		500	0	-	0	-	500	0,0020
79	Nguyễn Thị Huỳnh Như	300		300	0	-	0	-	300	0,0012
80	Phạm Ngọc Tuyền	4.900		4.900	0	-	0	-	4.900	0,0197
81	Phạm Thanh Hải	2.700		2.700	0	-	0	-	2.700	0,0109
82	Lương Cao Phước Ngự	300		300	0	-	0	-	300	0,0012
83	Nguyễn Kim Nhân	100		100	0	-	0	-	100	0,0004
84	Võ Minh Nhuận	100		100	0	-	0	-	100	0,0004
85	Phan Văn Đô	100		100	0	-	0	-	100	0,0004
86	Lê Văn Cửa	100		100	0	-	0	-	100	0,0004
87	Huỳnh Thanh Phong	200		200	0	-	0	-	200	0,0008
88	Kim Thị Hồng Lý	3.100		3.100	0	-	0	-	3.100	0,0125
		<b>12.899.828</b>	<b>11.525.963</b>	<b>24.425.791</b>	<b>24.412.491</b>	<b>98,1277</b>	<b>900</b>	<b>0,0036</b>	<b>12.400</b>	<b>0,0498</b>



**Ghi chú:** Tổng số phiếu cổ đông tham gia biểu quyết là 89 phiếu, trong đó có 88 phiếu là hợp lệ và 01 phiếu không hợp lệ (cổ đông Dương Bá Doan, với 500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,002%).