

Số: 02/2021/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Thời gian bắt đầu họp: 8h30 đến 10h30 ngày 05 tháng 11 năm 2021

2. Địa điểm họp tại: Hội trường Trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn; phố Phú Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ.**

Cuộc họp có sự tham dự của các cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 37.127.081/37.549.391 cổ phần chiếm 98,88% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết), có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm.

**C. CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I. Phần thủ tục:**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Ông: Nguyễn Đình Tôn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo Đại hội đã được triệu tập hợp lệ, và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Tổng số cổ phần của Công ty: 37.549.391 cổ phần

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (Trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là **300** Cổ đông, tương đương: **37.127.081 cổ phần tương ứng với 37.127.081 phiếu biểu quyết**, chiếm Tỷ lệ: **98,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: 62 Cổ đông, sở hữu: 15.710.998 Cổ phần

+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 238 Cổ đông, sở hữu: 21.416.083 Cổ phần

Tổng số Đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: 300 cổ đông. Đại diện cho: **37.127.081** cổ phần, chiếm: 98,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:**

Ban tổ chức giới thiệu với Đại hội các thành viên Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội để Đại hội bầu. Thành viên Đoàn chủ tịch gồm:

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Tiến Long | - Chức danh: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Lưu Xuân Tâm     | - Chức danh: Tổng giám đốc           |
| - Ông Trần Nhật Cường  | - Chức danh: Chủ tịch công đoàn      |
| - Ông Trần Đại Hải     | - Chức danh: Phó tổng giám đốc       |
| - Bà Trần Thị Hương    | - Chức danh: Trưởng ban kiểm soát    |

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và chủ tọa

+ Tổng số phiếu biểu quyết: **37.127.081** phiếu



+ Số phiếu tán thành: **37.127.081** phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Đoàn chủ tịch giới thiệu với Đại hội Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, để Đại hội bầu:

**Ban thư ký:**

- Ông Đoàn Thế Thọ - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mai Lan - Thành viên

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Đình Tôn - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Ninh - Thành viên
- Ông Trần Văn Môn - Thành viên
- Ông Đỗ Văn Trung - Thành viên
- Ông Trần Khánh Tịnh - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Trọng - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tâm - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn An - Thành viên

*Biểu quyết thông qua thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.*

+ Tổng số phiếu biểu quyết: **37.127.081** phiếu

+ Số phiếu tán thành: **37.127.081** phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

**II. Diễn biến Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Tiến Long- Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Trần Đại Hải- Phó Tổng GD thông qua nội dung, chương trình Đại hội (Trong đó thống nhất thông qua điều chỉnh nội dung theo Thông báo mời họp số 30/TB-BNW ngày 13/10/2021)

*Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:*

+ Số phiếu tán thành: **37.127.081** Phiếu- Tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

+ Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

+ Ý kiến khác: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

3. Ông Trần Nhật Cường- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Xin biểu quyết Đại hội:

+ Số phiếu tán thành: **37.127.081** Phiếu- Tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

+ Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

+ Ý kiến khác: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

#### 4. Thông qua các Tờ trình Đại hội (kèm theo):

- Tờ trình Thông qua Hợp đồng Liên doanh giữa CTCP Nước sạch Bắc Ninh và CTCP Tập đoàn Long Phương;

- Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2021: Sửa đổi khoản 2, Điều 5. Mục tiêu, ngành, nghề kinh doanh của Công ty

#### 5. Đại hội tiến hành thảo luận: Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch

- Các ý kiến phát biểu: Không có

#### 6. Tiến hành biểu quyết đối với các vấn đề biểu quyết:

Sau giờ thảo luận, các cổ đông biểu quyết vấn đề thuộc chương trình Nghị sự và bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.

Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết và hướng dẫn bỏ phiếu.

#### 7. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

7.1 Đại hội đã nhất trí thông qua Hợp đồng Liên doanh giữa CTCP Nước sạch Bắc Ninh và CTCP Tập đoàn Long Phương để đầu tư, quản lý vận hành và kinh doanh dự án Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000m<sup>3</sup>/ngày đêm) và tuyển ống truyền tải.

*(Theo Tờ trình số 01/TTr.ĐHCĐBT 2021 ngày 05/11/2021 của HĐQT Về việc Thông qua Hợp đồng Liên doanh giữa Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh và Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương)*

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 23.961.836 / 23.961.836 phiếu, đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

- Số phiếu không tán thành: 0/23.961.836 phiếu, đạt 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

- Số phiếu không có ý kiến: 0/23.961.836 phiếu, đạt 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

*(Cổ đông: Công ty cổ phần Tập đoàn Long Phương là cổ đông có quyền lợi và lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết nội dung này)*

7.2 Đại hội đã nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2021.

*(Theo Tờ trình số 02/TTr-BNW ngày 05/11/2021 của HĐQT Về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2021)*

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 37.127.081 /37.127.081 phiếu, đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

- Số phiếu không tán thành: 0/37.127.081 phiếu, đạt 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

- Số phiếu không có ý kiến: 0/37.127.081 phiếu, đạt 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp



h

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

Đồng chí Đoàn Thế Thọ- Trưởng ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Lan- Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

*Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021:*


- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.127.081 phiếu
- + Phương thức biểu quyết: Cổ đông giơ thẻ biểu quyết thể hiện ý kiến của mình (tán thành – không tán thành – không có ý kiến) về vấn đề biểu quyết.
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.127.081 phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.127.081 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp


Biên bản này được các cổ đông thông qua hồi 10h30 phút cùng ngày và gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 03 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày, các cổ đông dự họp hiểu rõ, nhất trí thông qua Biên bản./.

**THƯ KÝ**

(ký, ghi rõ họ tên)

  
Đoàn Thế Thọ

  
Nguyễn Thị Mai Lan



**CHỦ TỌA**

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  
Chủ tịch HĐQT  
Nguyễn Tiến Long

