

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk,

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2021, tại địa chỉ số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông theo Phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông ngày 01/12/2021. Kết quả kiểm phiếu như sau:

**I. Thông tin chung về Công ty:**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
- Tên tiếng Anh: DAKLAK WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
- Trụ sở chính: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6000175995 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 28/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 27/6/2019.

**II. Mục đích lấy ý kiến:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến của cổ đông thông qua việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo nội dung nêu tại Tờ trình số 473/2021/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 của Hội đồng quản trị.

**III. Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua:**

Nội dung: Chấp thuận việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật.

**IV. Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu:**

**1. Ban Kiểm phiếu:**

- |                       |                            |            |
|-----------------------|----------------------------|------------|
| - Ông Ngô Đức Vũ      | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Khắc Dân | Thành viên HĐQT kiêm TGD   | Thành viên |



- Ông Nguyễn Công Định Thành viên HĐQT Thành viên
- Ông Trần Trọng Phát Nhân viên phòng Tổ chức Thành viên

2. Người giám sát kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Mai Ngọc Thành viên Ban Kiểm soát

**V. Kết quả kiểm phiếu: Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:**

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết: 364.

1.1 Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 22/11/2021) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 369 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 31.520.000 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của Công ty là 315.200.000.000 VND (Ba trăm mười lăm tỷ, hai trăm triệu đồng).

- Số cổ đông có quyền biểu quyết: 364 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 12.853.700 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

- Số cổ đông không có quyền biểu quyết: 05 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 18.666.300 cổ phần, bao gồm:

+ Quỹ Đầu tư cơ hội PVI	9.067.766 cổ phần
+ Đỗ Hoàng Phúc	5.000.000 cổ phần
+ Đỗ Hoàng Phương	2.816.075 cổ phần
+ Ninh Thị Diễm Hương	1.464.359 cổ phần
+ Phạm Thị Linh	318.100 cổ phần

1.2 Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty tính đến 16h00 ngày 24/12/2021 là: 282 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 12.550.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 12.550.700 phiếu biểu quyết, chiếm 97,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.3 Phương thức gửi biểu quyết: Gửi thư.

**2. Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:**

STT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	364	12.853.700	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết <i>Trong đó:</i>	282	12.550.700	97,64%
2.1	- Số phiếu hợp lệ	274	12.515.800	99,72%
2.2	- Số phiếu không hợp lệ	8	34.900	0,28%
3	Số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	82	303.000	2,36%

### 3. Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ		Kết quả
	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
1	237	98,54%	01	0,01%	36	1,17%	8	0,28%	Thông qua

### VI. Kết luận nội dung được thông qua:

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Đăk Lăk dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo nội dung nêu tại Tờ trình số 473/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/11/2021.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia cùng nghe, tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu và cùng ký tên dưới đây./.

#### BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Nguyễn Khắc Dân

Thành viên

Nguyễn Công Định

Trưởng Ban

Chủ tịch HĐQT

Ngô Đức Vũ



Người kiểm phiếu

Trần Trọng Phát

Người giám sát kiểm phiếu

Lê Thị Mai Ngọc

