

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Yên, ngày 01 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông vào ngày 02/02/2021 do Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát và 03 cổ đông không phải là người quản lý Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung, bãi bỏ ngành, nghề kinh doanh và cập nhật các nội dung bổ sung, bãi bỏ này vào Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung, bãi bỏ:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
Ngành nghề được bổ sung		
01	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời	3511
Ngành nghề được bãi bỏ		
02	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

2. Sửa đổi nội dung Điều 4 Điều lệ Công ty theo nội dung ngành, nghề kinh doanh đã được bổ sung, bãi bỏ tại Nghị quyết này.

Điều 2. Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và công bố thông tin.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết này triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Tổ Công bố thông tin;
- Lưu: ĐHĐCD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tấn Thuận
Nguyễn Tấn Thuận

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Công ty) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT ngày 24/12/2020 của HĐQT Công ty về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

Căn cứ Văn bản số 01/CV-HĐQT ngày 19/01/2021 của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

Căn cứ Thông báo số 3803/TB-VSD ngày 29/12/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-HĐQT ngày 01/02/2021 của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 02/02/2021, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Thuận, Chủ tịch HĐQT | : Trưởng ban; |
| 2. Ông Đỗ Hoàng Long, TV HĐQT, Tổng Giám đốc Cty | : Thành viên; |
| 3. Ông Nguyễn Phú Liệu, TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | : Thành viên; |
| 4. Ông Lê Gia Vĩnh, Thư ký Công ty | : Thư ký. |

II. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Thiện Thành, Trưởng Ban kiểm soát;
2. Bà Nguyễn Thị Thu, thành viên Ban kiểm soát;
3. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật (cổ đông không phải là người quản lý Công ty);

4. Bà Trần Ngọc Phúc, nhân viên phòng Kế toán - Tài vụ (cổ đông không phải là người quản lý Công ty);

5. Bà Nguyễn Ngọc Diễm Trang, nhân viên phòng Kế toán - Tài vụ (cổ đông không phải là người quản lý Công ty).

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông với kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
- Địa chỉ: 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Số Giấy CNĐKKD: 4400115690 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 15/3/2006 (Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 08/6/2020).

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề theo nội dung Công văn 01/CV-HĐQT ngày 19/01/2021 nhằm mục đích tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị có đầy đủ cơ sở pháp lý phù hợp để thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

II. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện (Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời) có Mã ngành 3511 vào Điều lệ Công ty.
2. Bãi bỏ ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê có Mã ngành 6810 tại Điều lệ Công ty.
3. Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và công bố thông tin.

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ NHƯ SAU:

I. Thống kê chung:

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (14/01/2021) để lấy ý kiến bằng văn bản là 208 cổ đông, sở hữu 38.398.179 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên là 383.981.790.000 đồng (mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng). Trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 208 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 38.398.179 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

- Tổng số cổ đông đã được Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên gửi phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ đăng ký của cổ đông bằng hình thức chuyển thư bảo đảm là 208 cổ đông sở hữu 38.398.179 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số

cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên. (Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 tờ phiếu lấy ý kiến; riêng 02 cổ đông lớn là Công ty cổ phần nước Aqua One và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên được gửi mỗi cổ đông là 02 phiếu lấy ý kiến cho 02 người đại diện vốn)

2. Tính đến thời điểm hết hạn nhận lại phiếu biểu quyết (17 giờ 00 phút ngày 01/02/2021), tổng số cổ đông đã gửi trả lời về Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đúng thời hạn là **97 cổ đông**, tương ứng với 37.986.606 cổ phần có quyền biểu quyết và tương ứng 37.986.606 phiếu biểu quyết, chiếm 98,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Sau khi mở các thư bảo đảm và hộp email nhận phiếu của Công ty, Ban kiểm phiếu ghi nhận tình trạng phiếu như sau:

- Số cổ đông có phiếu gửi về hợp lệ: 81 cổ đông; (Có 01/02 người đại diện vốn của cổ đông Công ty cổ phần Nước Aqua One là ông Đặng Đức Hoàng gửi qua email).

- Số cổ đông có phiếu gửi về không hợp lệ (không đánh dấu hoặc đánh dấu không đầy đủ, không ký tên cổ đông): 16 cổ đông.

II. Thống kê kết quả biểu quyết:

Ban kiểm phiếu thống kê kết quả biểu quyết với từng nội dung lấy ý kiến theo Văn bản số 01/CV-HĐQT ngày 19/01/2021 của HĐQT như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện (Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời) có Mã ngành 3511 vào Điều lệ Công ty.

STT	Nội dung	Số phiếu (Phiếu)	%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	37,909,706	99.7976%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	9,700	0.0255%
3	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	17,100	0.0450%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	50,100	0.1319%
Tổng cộng:		37,986,606	100%

2. Bãi bỏ ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê có Mã ngành 6810 tại Điều lệ Công ty.

STT	Nội dung	Số phiếu (Phiếu)	%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	37,865,506	99.6812%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	8,000	0.0211%
3	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	63,000	0.1658%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	50,100	0.1319%
Tổng cộng:		37,986,606	100%

3. Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và công bố thông tin.

STT	Nội dung	Số phiếu (Phiếu)	%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	37,905,906	99.7876%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	600	0.0016%
3	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	30,000	0.0790%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	50,100	0.1319%
Tổng cộng:		37,986,606	100%

D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên quy định:

“Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;”

Và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần (C.) biên bản này, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đủ điều kiện thông qua Nghị quyết về từng vấn đề mà Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện (Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời) có Mã ngành 3511 vào Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Thông qua việc “Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện (Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời) có Mã ngành 3511 vào Điều lệ Công ty với tỷ lệ 99.7976% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc Bãi bỏ ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê có Mã ngành 6810 tại Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Thông qua việc Bãi bỏ ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê có Mã ngành 6810 tại Điều lệ Công ty với tỷ lệ 99.6812% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Thông qua việc giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và công bố thông tin.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Thông qua việc giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và công bố thông tin với tỷ lệ 99.7876% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, biên bản kiểm phiếu gồm 06 trang và được lập thành 05 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, được lưu tại Trụ sở Công ty cùng với Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, danh sách cổ đông đã biểu quyết và Nghị quyết được thông qua cùng các tài liệu liên quan đến các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản./.

BAN KIỂM PHIẾU:

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Tấn Thuận

Nguyễn Tấn Thuận

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đỗ Hoàng Long

(Người đại diện theo pháp luật)

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phú Khoa

**THƯ KÝ
BAN KIỂM PHIẾU**

Lê Gia Vĩnh

90/1
Y
N
Ư
N
H

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU:

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thiện Thành

**CÔNG ĐỒNG KHÔNG LÀ
NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY**



Nguyễn Văn Bình

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



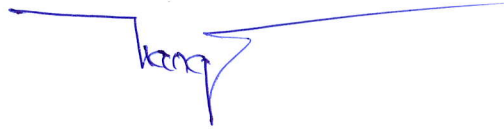
Nguyễn Thị Thu

**CÔNG ĐỒNG KHÔNG LÀ
NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY**



Trần Ngọc Phúc

**CÔNG ĐỒNG KHÔNG LÀ
NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY**



Nguyễn Ngọc Diễm Trang

