

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP (VIWASEEN)
2. Trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội
3. Văn phòng giao dịch: Số 48 Tố Hữu, P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
4. Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100105976 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13 tháng 9 năm 2013; thay đổi lần 3 ngày 15/ 6 / 2017

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP được tổ chức vào vào hồi 08 giờ 00 ngày 26/ 02 /2021, tại Hội trường tầng 4, Tòa nhà Viwaseen Tower - Số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội,

Ông Vũ Thành Công, thay mặt Ban tổ chức tiến hành nghi lễ chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ của Tổng công ty.

A- THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại biểu, khách mời

- Ông Nguyễn Anh Tùng, Trưởng Ban Đầu tư 2 Tổng công ty SCIC;
- Bà Nguyễn Thị Thảo, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty;
- Ông Nguyễn Ngọc Cương, Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

2. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông

B- NỘI DUNG HỌP

I. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Bùi Việt Trung, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là: 219 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ vào ngày 25/01/2021 sở hữu **58.018.600 cổ phần** tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP;.

- Số cổ đông /người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ là: 32 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 57.430.700 cổ phần, chiếm 98,987% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tất cả các cổ đông và/hoặc người đại diện được ủy quyền hợp pháp có mặt tại ĐHĐCĐ bất thường đều có đủ tư cách tham dự cuộc họp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty, ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu

1. Ban tổ chức giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Ngô Văn Dũng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – Chủ tọa;
- Ông Lê Minh Đức, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Đức Bôn, Thành viên HĐQT.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch:

- *Biểu quyết “**Đồng ý**”*: 57.430.700 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- *Biểu quyết “**Không đồng ý**”*: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- *Biểu quyết “**Ý kiến khác**”*: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

2. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Bà Đoàn Thị Lan Anh, Thư kí HĐQT;

3. Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu danh sách Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Thành Công, Trưởng Phòng Pháp chế - Trưởng Ban;
- Ông Đào Gia Trung, Chuyên viên Phòng Pháp chế;
- Ông Vũ Ngọc Quang, Chuyên viên Phòng TCLĐ;
- Ông Nguyễn Ngọc Thiên, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán;
- Bà Vũ Minh Thùy, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Ban bầu cử và kiểm phiếu :

- *Biểu quyết “**Đồng ý**”*: 57.430.700 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- *Biểu quyết “**Không đồng ý**”*: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- *Biểu quyết “**Ý kiến khác**”*: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

III- Chương trình và quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

Đoàn chủ tịch đã trình và ĐHĐCĐ đã biểu quyết với kết quả như sau:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ.

- Biểu quyết **“Đồng ý”**: 57.430.700 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Không đồng ý”**: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Ý kiến khác”**: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.

- Biểu quyết **“Đồng ý”**: 57.430.700 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Không đồng ý”**: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Ý kiến khác”**: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

IV- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty

Đoàn chủ tịch đã trình ĐHĐCĐ Tờ trình số 193/TTr-HĐQT ngày 09/02/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động TCT Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP kèm theo các nội dung sửa đổi, bổ sung.

Cổ đông Vũ Thành Công đã đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung một số nội dung (kèm theo) vào bản Dự thảo ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ với kết quả như sau:

- Biểu quyết **“Đồng ý”**: 57.430.700 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Không đồng ý”**: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Ý kiến khác”**: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

V- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Đoàn chủ tịch đã trình ĐHĐCĐ Tờ trình số 194/TTr-HĐQT ngày 09/02/2021 về việc phê chuẩn miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Cương và ông Nguyễn Hữu Hành, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Bùi Việt Trung.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết **“Đồng ý”**: 57.430.700 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Không đồng ý”**: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Ý kiến khác”**: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát

a) ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Biểu quyết **“Đồng ý”**: 57.430.700 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Không đồng ý”**: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Ý kiến khác”**: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

b) ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

- Ông **Nguyễn Anh Tùng**, Trưởng Ban Đầu tư 2 Tổng công ty SCIC;

- Ông **Vũ Đoàn Chung**, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP;

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết **“Đồng ý”**: 57.430.700 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Không đồng ý”**: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Ý kiến khác”**: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

c) ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Bà **Nguyễn Thị Ngọc Diệp**, Chuyên viên Ban Đầu tư 2 Tổng công ty SCIC.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết **“Đồng ý”**: 57.430.700 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Không đồng ý”**: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết **“Ý kiến khác”**: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

d) ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (bỏ phiếu đồng thời).

i- Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

- Số phiếu phát ra: 36 phiếu

- Số phiếu thu về: 36 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Kết quả bầu:

+ Ông **Vũ Đoàn Chung**: đạt 36 phiếu, tương ứng 57.431.200 cổ phần, chiếm 100,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Ông **Nguyễn Anh Tùng**, đạt 35 phiếu, tương ứng 57.430.200 cổ phần, chiếm 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, các ông sau đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Ông **Vũ Đoàn Chung**, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty;

2. Ông **Nguyễn Anh Tùng**, Trưởng Ban Đầu tư 2 Tổng công ty SCIC.

ii- Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

- Số phiếu phát ra: 36 phiếu

- Số phiếu thu về: 36 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Kết quả bầu:

+ Bà **Nguyễn Thị Ngọc Diệp**, đạt 36 phiếu, tương ứng 57.430.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Bà **Nguyễn Thị Ngọc Diệp**, Chuyên viên Ban Đầu tư 2 Tổng công ty SCIC trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

VI- ĐHĐCĐ nghỉ giải lao

VII- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Đoàn Thị Lan Anh thay mặt Đoàn thư ký trình ĐHĐCĐ:

- Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021:

- *Biểu quyết “Đồng ý”*: 57.430.700 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- *Biểu quyết “Không đồng ý”*: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- *Biểu quyết “Ý kiến khác”*: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty, Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 có hiệu lực.

C- BẾ MẠC

ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP kết thúc vào lúc .10. giờ .50. phút, ngày 26/02/2021./.

Ông Vũ Thành Công thay mặt Ban tổ chức tiến hành các nghi lễ bế mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Thị Lan Anh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Ngô Văn Dũng