

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/3/2020;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần VIWACO theo Báo cáo số 246/2021/BC-TGD ngày 03/3/2021 của Ban giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:**

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	% thay đổi	
				KH 2020	TH 2019
- Tổng Doanh thu, thu nhập	649,7	653,3	634,5	101%	103%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	75,5	72,8	83,1	97%	88%

- Đầu tư phát triển	163.2	85	120	52%	71%
---------------------	-------	----	-----	-----	-----

- Cổ tức	25%	25%	25%	-	-
----------	-----	-----	-----	---	---

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	% Thay đổi
- Tổng doanh thu, thu nhập	653,3	666,3	102%
- Lợi nhuận sau thuế	72,8	65,6	90%
- Đầu tư phát triển	85,0	278,2	327%
- Tỷ lệ cổ tức	25%	25%	

Điều 2: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 247/2021/TTr-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Thông qua kết quả công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; định hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo số 248/2021/BC-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo số 249/2021/BC-QLGS ngày 03/3/2021 của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.

Điều 5: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 250/2021/TTr-BKS ngày 03/3/2021 của Ban Kiểm soát công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo Tờ trình số 251/2021/TTr-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7: Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số 258/2021/TTr-HĐQT ngày 03/3/2021 của HĐQT Công ty.

Điều 8: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho 3 xã Liên Ninh, Đại Áng, Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì theo Tờ trình số 252/2021/TTr-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9: Thông qua chủ trương giao dịch giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc Công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex tại Tờ trình số 259/2021/TTr-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo Tờ trình số 253/2021/TTr-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11: Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/3/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng CTy (để t/h);
- Ban KHTC (để công bố t/t);
- Website VIWACO (thay cho thông báo);
- Lưu TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Dương Văn Mậu

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Tên tổ chức: Công ty cổ phần VIWACO.

Trụ sở chính: Tầng 1, nhà 17T7, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: Số 0101624050 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/12/2015, thay đổi lần thứ 7 ngày 25/01/2019.

Hôm nay, vào hồi 13h30 ngày 24 tháng 3 năm 2021, tại Phòng họp Công ty, toà nhà 17T6, Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần VIWACO với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 115 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 16.000.000 cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 19/02/2021).

Đại hội đã nghe ông **Vương Kim Trọng**, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 13h 35 phút là 24 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 14.562.840 cổ phần, tương đương với 91,02% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần VIWACO .

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết) (Phiếu biểu quyết số 1)** với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 14.562.840 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần VIWACO đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Ông **Vương Kim Trọng** thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

2.1. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm:

2.1.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Dương Văn Mậu | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Tới | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Trương Tiến Hưng | - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |

1.1.2 Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Trung Hiệp - Giám đốc BQLDA Công ty
2. Bà Lê Thị Mỹ Lệ - Thư ký Công ty.

2.1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Phạm Mạnh Hiền - Phụ trách Ban Kinh doanh – Trưởng ban
2. Ông Trần Sơn Hải - Phó Giám đốc Ban Kinh doanh – Thành viên
3. Bà Trần Thị Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Ban TCHC- Thành viên
4. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chuyên viên Ban Kinh doanh - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 2) với kết quả như sau:

• **Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 14.562.840 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

• **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 14.562.840 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

• **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 14.562.840 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Vương Kim Trọng** trình bày Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Quy chế làm việc.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 3)** với kết quả như sau:

- **Thông qua Chương trình Đại hội**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 14.562.840 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

- **Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 14.562.840 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

Báo cáo số 246/2021/BC-TGD ngày 03/03/2021 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.

2. Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 247/2021-TTr-HĐQT ngày 03/03/2021 về việc Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

3. Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 248/2021/BC-HĐQT ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ; một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.

4. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng Ban kiểm soát công ty, đã trình bày trước Đại hội:

Báo cáo số 249/2021/BC-BKS ngày 03/3/2021 của Ban Kiểm soát trình Đại hội.

5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng Ban kiểm soát công ty, đã trình bày trước Đại hội.

Tờ trình số 250/2021/TTr-BKS ngày 03/03/2021 của Ban Kiểm soát về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

6. Ông Trương Tiến Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 251/2021/TT-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

7. Ông Trương Tiến Hưng – Thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 258/2021/TT-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

8. Ông Trương Tiến Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 252/2020/TTr-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc xin phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho 3 xã Liên Ninh, Đại Áng, Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.

9. Ông Trương Tiến Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 259/2021/TTr-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương giao dịch giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc Công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.
10. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 253/2021/TTr-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
11. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 254/2021/TT-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
12. Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị - TGD đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 255/2021/TT-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi).
13. Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị - TGD đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 256/2021/TT-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT;
14. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 257/2021/TT-BKS ngày 03/3/2021 của Ban Kiểm soát về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty)

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

- Ông Trương Tiến Hưng đại diện cổ đông Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội phát biểu: do Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội là Công ty 100% vốn nhà nước nên nội dung trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu xin phép chưa biểu quyết vì phải chờ xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội là Chủ sở hữu của Công ty.
- Ông Tô Hồng Sơn đại diện cổ đông Bùi Lan Hương muốn làm rõ mức chia cổ tức năm 2020 là cả bằng tiền mặt 25% và cổ phiếu với tỷ lệ 1:1, có đúng ko?
- Ông Lưu Viết Thịnh, đại diện cổ đông Công ty CP Viwasupco muốn hỏi rõ Kế hoạch cổ tức 2021 là tính trên vốn điều lệ 160 tỷ hay 320 tỷ?
- Ông Dương Văn Mậu thay mặt Đoàn chủ tịch giải thích cho cổ đông rõ:
Mức chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông là 25% bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1.
Kế hoạch cổ tức năm 2021 là 25% tính trên vốn điều lệ hiện tại 160 tỷ.
Sau khi nghe giải thích, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

D. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Dương Văn Mậu – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 4) với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. **Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**
 - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 14.562.840 cổ phần, chiếm 91,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: 24, tương ứng 14.562.840 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
 - Số cổ phần tán thành: 14.562.840 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
2. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán:**
 - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 14.562.840 cổ phần, chiếm 91,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: 24, tương ứng 14.562.840 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
 - Số cổ phần tán thành: 14.562.840 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021:**
 - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 14.562.840 cổ phần, chiếm 91,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: 24, tương ứng 14.562.840 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
 - Số cổ phần tán thành: 14.562.840 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 -

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 14.562.840 cổ phần, chiếm 91,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: 24, tương ứng 14.562.840 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 14.562.840 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty về việc phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 14.562.840 cổ phần, chiếm 91,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: 24, tương ứng 14.562.840 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 14.562.840 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 14.562.840 cổ phần, chiếm 91,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: 24, tương ứng 14.562.840 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 14.562.840 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 14.562.840 cổ phần, chiếm 91,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: 24, tương ứng 14.562.840 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 14.562.840 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình xin phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng dự án “Phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã Liên Ninh, Đại Áng, Ngọc Hồi huyện Thanh Trì, Hà Nội” .

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 14.562.840 cổ phần, chiếm 91,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: 24, tương ứng 14.562.840 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 14.562.840 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc Công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 14.562.840 cổ phần, chiếm 91,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: 24, tương ứng 14.562.840 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 14.562.840 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua phương án trả cổ tức 2020 bằng cổ phiếu

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 14.562.840 cổ phần, chiếm 91,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: 24, tương ứng 14.562.840 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 10.770.400 cổ phần chiếm 73,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 3.792.440 cổ phần chiếm 26,04% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 14.562.840 cổ phần, chiếm 91,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: 24, tương ứng 14.562.840 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 10.770.400 cổ phần chiếm 73,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 3.792.440 cổ phần chiếm 26,04% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 14.562.840 cổ phần, chiếm 91,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: 24, tương ứng 14.562.840 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 14.562.840 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 14.562.840 cổ phần, chiếm 91,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: 24, tương ứng 14.562.840 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 14.562.840 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 14.562.840 cổ phần, chiếm 91,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu hợp lệ: 24, tương ứng 14.562.840 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 14.562.840 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Ông Phạm Mạnh Hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội.

E. PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Trung Hiệp – thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 14.562.840 cổ phần, chiếm 91,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: 24, tương ứng 14.562.840 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 14.562.840 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

F. PHẦN THỨ SÁU – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 16h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Mler
Lê Thị Mỹ Lệ

Nguyễn Tây Hiệp

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đương Văn Mậu

Nơi nhận:

- Các cổ đông CT (tại website CT);
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Ban TCKH (để công bố thông tin);
- Lưu TCHC..