

-----o0o-----

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật Chứng khoán 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“Công ty”) (bao gồm Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.
- Điều 3:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).
- Điều 4:** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).
- Điều 6:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).
- Điều 7:** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).
- Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài



chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).

Điều 9: Thông qua chủ trương giao dịch với người có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).

Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (Theo nội dung Tờ trình số: 08/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Lê Tuấn.

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày 02/04/2021.

- Giao Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi, chế độ đối với Ông Lê Tuấn theo quy định hiện hành.

Điều 13: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lê Văn Luyện làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Thời điểm bầu cử: kể từ ngày 02/04/2021.

- Ông Lê Văn Luyện có các quyền hạn, trách nhiệm của thành viên HĐQT Công ty theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Ông Lê Văn Luyện được hưởng các quyền lợi, chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 14: Điều khoản thi hành

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

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Lưu thư ký công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN DANH HIẾU

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

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

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI (“Công ty”)**

Trụ sở chính: Số 8C Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giấy CN ĐKDN số: 0106973513 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/09/2015, thay đổi lần thứ 5 ngày 18/12/2020.

B. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Thời gian: 13h00 ngày 02 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

C. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Phùng Công An - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc. Theo báo cáo của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông lập hội 13h30' ngày 02/04/2021:

- Tổng số cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập ngày 03/03/2021 là: 100 cổ đông nắm giữ 7.919.999 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Cổ đông tham dự cuộc họp (bằng hình thức trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) tại thời điểm 13 giờ 30 phút là 42 cổ đông, đại diện cho 7.549.986 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 95,328% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 8 người đại diện cho 144.432 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 1,824% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty;

+ Số cổ đông ủy quyền tham dự là 34 người đại diện cho 7.405.554 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 93,504% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại hội

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm những người có tên sau:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| + Ông Nguyễn Danh Hiếu | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội. |
| + Ông Lê Văn Luyện | - Giám đốc công ty . |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm những người có tên sau:

- + Bà Phạm Vân Khánh - Trưởng ban.
- + Bà Nguyễn Phương Anh – Thành viên.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại Hội đề cử nhân sự để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Hòa | Trưởng Ban |
| 2. Bà Hoàng Thị Kiều Trang | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Thành viên |

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã thông qua.

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

Toàn bộ Đại hội đã nghe thông báo Chương trình Đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

2. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Thể lệ biểu quyết

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Thể lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

3. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

III. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

1. Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2020 của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020
- Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT- NS3 ngày 12/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của công ty.
- Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT- NS3 ngày 12/03/2021 của Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT- NS3 ngày 12/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tờ trình chủ trương giao dịch với người có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT- NS3 ngày 12/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

2. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông không có thêm ý kiến gì với các nội dung Báo cáo và Tờ trình đệ trình tại Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

- Ông Nguyễn Trung Hòa - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội.
- Ngoại trừ Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-NS3 được biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, các nội dung trình tại Đại hội được biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín.
- Kết quả biểu quyết của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội.

IV. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

2. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Trung Hòa - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Các cổ đông tiến hành bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín.
- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội.

V. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

nhiệm kỳ 2020 – 2025, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, các nội dung sau đây đã được thông qua:

1. Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung được thông qua	Số phiếu biểu quyết tán thành	% tổng số phiếu dự họp
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty (bao gồm Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020).	7.463.586	98,86%
2.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty	7.463.586	98,86%
3.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).	7.463.586	98,86%
4.	Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).	7.463.586	98,86%
5.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).	7.463.586	98,86%
6.	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận của công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).	7.463.586	98,86%
7.	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).	7.463.586	98,86%
8.	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).	7.463.586	98,86%
9.	Thông qua tờ trình chủ trương giao dịch với người có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của	7.463.586	98,86%

S. D. N
S. ÁN
S. HOÀN K

STT	Nội dung được thông qua	Số phiếu biểu quyết tán thành	% tổng số phiếu dự họp
	Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).		
10.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).	7.463.586	98,86%
11.	Thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo nội dung Tờ trình số: 08/2021/TTr-HĐQT-NS3 ngày 12/03/2021).	7.463.586	98,86%

2. Kết quả bầu cử:

Ông Lê Văn Luyện được bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu bầu là 7.463.586 phiếu và bằng 98,86% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Buổi họp kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Dựa trên Biên bản này, Chủ tọa Đại hội ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và công bố thông tin theo đúng quy định.

Trưởng Ban Thư ký



Phạm Văn Khánh

**Chủ tọa
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Danh Hiếu