

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC
SẠCH BẮC NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thời gian bắt đầu họp: 8h00 đến 12h00 ngày 20 tháng 4 năm 2021

2. Địa điểm họp tại: Hội trường Trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn; phố Phú Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

Cuộc họp có sự tham dự của các cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 37.377.181 /37.549.391 cổ phần chiếm 99,54% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết), có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm.

C. CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Phần thủ tục:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông: Nguyễn Đình Tôn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo Đại hội đã được triệu tập họp lệ, và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Tổng số cổ phần của Công ty: 37.549.391 cổ phần

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (Trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là **301** Cổ đông, tương đương: **37.377.181 cổ phần tương ứng với 37.377.181 phiếu biểu quyết**, chiếm Tỷ lệ: **99,54%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: **122 Cổ đông**, sở hữu: **16.086.358 Cổ phần**

+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: **180 Cổ đông**, sở hữu: **21.290.823 Cổ phần**

Tổng số Đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: 301 cổ đông. Đại diện cho: **37.377.181 cổ phần**, chiếm: 99,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu với Đại hội các thành viên Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội để Đại hội bầu. Thành viên Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Tiến Long | - Chức danh: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Lưu Xuân Tâm | - Chức danh: Tổng giám đốc |
| - Ông Trần Nhật Cường | - Chức danh: Chủ tịch công đoàn |
| - Ông Trần Đại Hải | - Chức danh: Phó tổng giám đốc |
| - Bà Trần Thị Hương | - Chức danh: Trưởng ban kiểm soát |

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và chủ tọa

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 37.377.181 phiếu

- + Số phiếu tán thành: 37.377.181 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.

Đoàn chủ tịch giới thiệu với Đại hội Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, để Đại hội bầu:

Ban thư ký:

- Ông Đoàn Thế Thọ - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mai Lan - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Đình Tôn - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Ninh - Thành viên
- Ông Trần Văn Môn - Thành viên
- Ông Đỗ Văn Trung - Thành viên
- Ông Nguyễn Khắc Sỹ - Thành viên
- Ông Trần Khánh Tịnh - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Trọng - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tâm - Thành viên

Biểu quyết thông qua thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.377.181 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.377.181 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết

II. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Nguyễn Tiến Long- Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Ông Trần Đại Hải- Phó Tổng GD thông qua nội dung, chương trình Đại hội.

Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

- + Số phiếu tán thành: 37.377.181 Phiếu- Tương ứng với 100% phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

3. Ông Trần Nhật Cường- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Xin biểu quyết Đại hội:

- + Số phiếu tán thành: 37.377.181 Phiếu- Tương ứng với 100% phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Tiến Long báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

5. Trưởng Ban kiểm soát Bà Trần Thị Hương báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

6. Tổng giám đốc Ông Lưu Xuân Tâm Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

7. Bà Trần Thị Hương thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020.

8. Ông Trần Nhật Cường đọc Tờ trình thông qua Đại hội (kèm theo):

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
- Tờ trình, nội dung miễn nhiệm, bổ nhiệm TV HĐQT
- Tờ trình, nội dung miễn nhiệm, bổ nhiệm TV Ban kiểm soát

9. Ông Trần Nhật Cường- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung HĐQT, Ban Kiểm soát.

Xin biểu quyết Đại hội:

- + Số phiếu tán thành: 37.377.181 Phiếu- Tương ứng với 100% phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

10. Đại hội tiến hành thảo luận: Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông không có ý kiến.

11. Tiến hành biểu quyết đối với các vấn đề biểu quyết:

Sau giờ thảo luận, các cổ đông biểu quyết vấn đề thuộc chương trình Nghị sự và bỏ phiếu biểu quyết, bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS vào hòm phiếu dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.

Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử và hướng dẫn bỏ phiếu.

12. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử

(Có biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử kèm theo)

Đại hội đã nhất trí Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu
1.	Lưu Xuân Tâm	37.371.981

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu
1.	Nguyễn Văn An	37.324.921

- Số phiếu tán thành: 37.377.181 Phiếu - Tương ứng với 100% phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu - Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đồng chí Đoàn Thế Thọ- Trưởng ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Lan- Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.377.181 Phiếu

+ Phương thức biểu quyết: Cổ đông giơ thẻ biểu quyết thể hiện ý kiến của mình (tán thành – không tán thành – không có ý kiến) về vấn đề biểu quyết.

+ Số phiếu: hợp lệ: 37.377.181 phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: 37.377.181 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.

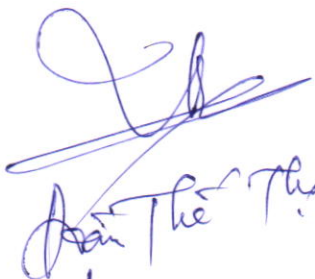
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết

Biên bản này được các cổ đông thông qua hồi 12h00 phút cùng ngày và gồm 4 (bốn) trang, được lập thành 03 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày, các cổ đông dự họp hiểu rõ, nhất trí thông qua Biên bản./.

THƯ KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thu Mai Lan

CHỦ TỌA

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Tiến Long

