

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 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 30 ngày 25/6/2021, 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 Đinh Việt Tùng; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty SCIC;

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 Nguyễn Sinh Kiên, 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 họp ĐHĐCĐ là: 221 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ vào ngày 21/5/2021, sở hữu **58.018.600 cổ phần** tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông /người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ là: 21 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 57.171.400 cổ phần, chiếm 98,54% 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 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 thường niên năm 2021 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu

1. Ban tổ chức giới thiệu và ĐHĐCĐ đã biểu quyết nhân sự Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Lê Minh Đức, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Ngô Văn Dũng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông Lê Anh Tùng, Thành viên HĐQT.

- *Biểu quyết “Tán thành”*: 57.171.400 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

- Không có ý kiến: 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 ký HĐQT.

3. Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu và ĐHĐCĐ đã biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Thành Công, Trưởng Phòng Pháp chế - Trưởng Ban;
- Bà Bùi Minh Hằng, Chánh VP;
- Ông Đào Gia Trung, Chuyên viên Phòng Pháp chế.

- *Biểu quyết “Tán thành”*: 57.171.400 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

- Không có ý kiến: 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 “Tán thành”*: 57.171.400 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

- Không có ý kiến: 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 **“Tán thành”**: 57.171.400 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

IV- Trình các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ

HDQT và BKS trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

- 1- Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- 2- Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;
- 3- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, đánh giá kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của HDQT và Ban Tổng giám đốc năm 2020;
- 4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Tờ trình số 238/TTr-HDQT ngày 22/6/2021);
- 5- Phân phối lợi nhuận năm 2020 (Tờ trình số 239/TTr-HDQT ngày 22/6/2021);
- 6- Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HDQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Tờ trình số 240/TTr-HDQT ngày 22/6/2021);
- 7- Bà Bùi Khánh Linh, Trưởng BKS Tổng công ty trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (Tờ trình số 241/TTr-BKS ngày 22/6/2021);
- 8- Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị về nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HDQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS (Tờ trình số 242/TTr-HDQT ngày 22/6/2021);
- 9- Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 (Tờ trình số 245/TTr-HDQT ngày 23/6/2021).

V- Các ý kiến phát biểu, thảo luận

ĐHĐCĐ đã nghe đồng chí Đinh Việt Tùng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty SCIC phát biểu ý kiến. Thay mặt Tổng công ty SCIC, đồng chí Đinh Việt Tùng gửi lời cảm ơn đến Tổng công ty, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo đơn vị đã phối hợp cùng SCIC

trong việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu từ Bộ Xây dựng về SCIC theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí ghi nhận HĐQT và Ban điều hành Tổng công ty đã nghiêm túc và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc kiểm điểm, đánh giá hoạt động SXKD, những nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm khi đơn vị không đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2020. Trước bối cảnh năm 2021 là năm nền kinh tế nói chung còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, Đồng chí có ý kiến Tổng công ty cần tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

- Tiếp tục củng cố công tác nhân sự, sắp xếp bộ máy tổ chức cho phù hợp theo hướng tinh giản và nâng cao hiệu quả, năng suất lao động.

- Tập trung thực hiện kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt, thông qua đó thực hiện tái cơ cấu về tài chính, tổ chức và nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

- Đẩy mạnh hoạt động giám sát tài chính, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá, triển khai thu hồi các khoản phải thu còn nợ đọng và xử lý các tồn tại, chú trọng công tác thu hồi vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Về chiến lược kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian tới, cần tiếp tục tập trung phát triển trong lĩnh vực cấp thoát nước và môi trường vốn là thế mạnh, ngành nghề đặc thù của đơn vị.

VI- ĐHĐCĐ nghị giải lao

VII - Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, kết quả như sau:

1. Thông qua kết quả SXKD - ĐTPT năm 2020 và kế hoạch SXKD, danh mục các dự án đầu tư năm 2021 như sau:

1.1. Công ty Mẹ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH/KH 2020	Kế hoạch 2021
1	Giá trị SXKD	510,2	426,8	84,0%	595,7
2	Giá trị đầu tư	19,3	19,2	99,5%	30,2
3	Doanh thu	589,3	417,0	71,0%	585,1
4	Nộp ngân sách	8,1	27,6	340,7%	13,7
5	Lợi nhuận trước thuế	4,5	4,3	94,0%	5,3

1.2. Hợp nhất toàn TCT

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH/KH 2020	Kế hoạch 2021
1	Giá trị SXKD	1.149,8	1.098,1	96,0%	1.388,5
2	Giá trị đầu tư	76,8	66,7	86,8%	59,8
3	Doanh thu	1.177,0	948,7	81,0%	1.333,9
4	Nộp ngân sách	51,9	66,0	127%	44,5
5	Lợi nhuận trước thuế	37,7	8,9	24,0%	48,7

1.3. Danh mục các dự án đầu tư năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên dự án	TMBĐT	Kế hoạch 2021
	Cộng	2.692.550	30.178
1	Tổ hợp nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại tại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm và phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, HN.	753.050	3.484
2	Trạm xử lý nước sạch cho khu công nghiệp Deep CI và Deep CII.	48.458	16.500
3	Tòa nhà văn phòng Tổng công ty Viwaseen tại 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.	154.254	5.500
4	Cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy và tuyến ống truyền tải của hệ thống cấp nước thô cho khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng		1.000
5	Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và văn phòng kết hợp nhà ở để bán tại số 56-58 ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, HN	1.100.000	1.894
6	Nghiên cứu đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải thành phố Tuyên Quang.	350.000	500
7	Nghiên cứu đầu tư nhà máy xử lý nước sạch tại khu công nghiệp Tây Bắc - Hồ Xá.	98.000	1.000
8	Nghiên cứu dự án đầu tư tại khu đất tại Km 14,5 xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.		300

- Biểu quyết **“Tán thành”**: 57.171.400 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

- Biểu quyết **“Tán thành”**: 57.171.400 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- Biểu quyết **“Tán thành”**: 57.171.400 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

4. Thông qua BCTC riêng của Công ty Mẹ và BCTC hợp nhất năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chi tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
I	Bảng Cân đối kế toán		
1	Tổng Tài sản	1.251.966.001.142	2.328.239.770.303
1.1	Tài sản ngắn hạn	828.819.671.374	1.607.589.194.451
1.2	Tài sản dài hạn	423.146.329.768	720.650.575.852
2	Tổng nguồn vốn	1.251.966.001.142	2.328.239.770.303
2.1	Nợ phải trả	653.622.897.701	1.588.232.646.807
2.2	Vốn Chủ sở hữu	598.343.103.441	740.007.123.496
	Trong đó: LNST chưa phân phối	16.746.766.376	(17.318.568.961)
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	13.769.889.779	(19.337.460.601)
	+ LNST chưa phân phối năm nay	2.976.876.597	2.018.891.640
II	Báo cáo kết quả SXKD		
1	Tổng doanh thu	432.887.309.007	952.109.814.701

2	Lợi nhuận sau thuế	2.976.876.597	1.101.886.835
	Trong đó:		
	- LNST của Công ty Mẹ	2.976.876.597	2.018.891.640
	- LNST của cổ đông không kiểm soát		(917.004.805)

- Biểu quyết **“Tán thành”**: 57.171.400 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

5.1. Lợi nhuận công ty Mẹ:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 2.976.876.597 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020 : 16.746.766.376 đồng

5.2. Lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020 : (17.318.568.961) đồng

Thực hiện Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, tại Khoản đ, Mục 1, Điều 74 quy định “Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất”, do vậy ĐHĐCĐ thông qua không phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Biểu quyết **“Tán thành”**: 57.171.400 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

6. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và thông qua kế hoạch năm 2021

6.1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020, cụ thể:

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2020		Quyết toán năm 2020	
			Số tháng	Thù lao	Số tháng	Thù lao
1	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1	12	36	12	36
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	108	12	108
3	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	24	12	24
	Cộng			168		168

6.2. Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Tiền thù lao (tr.đ/người/tháng)		Tổng cộng
				Thù lao	Cộng	
1	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1	12	3	3	36
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	3	3	108
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2	12	1	1	24
	Cộng					168

6.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phê duyệt quyết toán lương năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách đảm bảo phù hợp theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Biểu quyết "**Tán thành**": 57.171.400 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết "**Không tán thành**": 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

1- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

2- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

3- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (Anviet CPA).

- Biểu quyết "**Tán thành**": 57.171.400 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết "**Không tán thành**": 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị về nội bộ

- Biểu quyết "**Tán thành**": 57.171.400 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

(Kèm theo bản dự thảo Quy chế quản trị về nội bộ sau khi sửa đổi và bổ sung).

9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

- Biểu quyết “**Tán thành**”: 57.171.400 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

(Kèm theo bản dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT sau khi sửa đổi và bổ sung).

10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

- Biểu quyết “**Tán thành**”: 57.171.400 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

(Kèm theo bản dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS sau khi sửa đổi và bổ sung).

11. Thông qua kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025

- Biểu quyết “**Tán thành**”: 57.171.400 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

IX- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

1- Bà Đoàn Thị Lan Anh, Thư ký cuộc họp trình ĐHĐCĐ:

- Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

- Biểu quyết **“Tán thành”**: 57.171.400 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

C- BẾ MẠC

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 25/6/2021.

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

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đoàn Thị Lan Anh



Lê Minh Đức