

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 17 tháng 5 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (“NNB”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) vào hồi 08h30 ngày 17/5/2021, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.

**I. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng Trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- Mã số doanh nghiệp: 2700135623

**II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:**

- Thời gian: 08h30 ngày 17/5/2021.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng Trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

**III. Cổ đông tham dự:**

- Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Đỗ Ngọc Chung - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 16 người, tương ứng 14.107.060 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông uỷ quyền 252 người, tương ứng 965.640 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội và uỷ quyền tham dự Đại hội là: 15.072.700 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

*(Có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)*

**IV. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Thông qua Chương trình làm việc, Quy chế tổ chức và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết:**

**1. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**



Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội:

- ❖ Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:
  - Ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
  - Ông Nguyễn Văn Ninh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Ủy viên;
  - Ông Vũ Đăng Tú - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty - Ủy viên;
- ❖ Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:
  - Bà Vũ Thị Mai Hương – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Trưởng ban;
  - Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch - Ủy viên.
- ❖ Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, bao gồm:
  - Bà Nguyễn Thị Nhật Linh – Kế toán trưởng - Trưởng Ban;
  - Bà Trịnh Viết Lực – Phụ trách công nghệ thông tin phòng Kỹ thuật - Công nghệ thông tin – Ủy viên;
  - Bà Phạm Thị Thu Hằng – Nhân viên phòng Kỹ thuật - Công nghệ thông tin – Ủy viên.

## **2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông:**

- Ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua "Chương trình Đại hội".
- Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Chương trình Đại hội" với tỉ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:**

- Ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua "Quy chế tổ chức Đại hội".
- Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Quy chế tổ chức Đại hội" với tỉ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **4. Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết:**

- Ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua "Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội".
- Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội" với tỉ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **V. Nội dung và diễn biến phiên họp:**

**1. Ông Nguyễn Văn Dân** – Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt trước Đại hội Báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (*Chi tiết nêu tại Báo cáo số 46/BC-CTN ngày 23/04/2021 đính kèm*).



## **2. Bà Đinh Thị Linh, Trưởng ban kiểm soát trình bày:**

– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 và Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (Chi tiết nêu tại Báo cáo số 02 ngày 22/04/2021 đính kèm).

## **3. Ông Vũ Đăng Tú - thành viên HĐQT, Phó giám đốc trình bày các nội dung:**

– Báo cáo kiểm điểm của Ban giám đốc về kết quả điều hành sản xuất năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; Chủ trương triển khai các Dự án đầu tư năm 2021 (Chi tiết nêu tại Báo cáo số 44 ngày 22/04/2021 đính kèm).

– Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 (Chi tiết nêu tại Tờ trình số 05 ngày 23/4/2021 đính kèm).

**4. Ông Nguyễn Văn Ninh - Thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn điều lệ (Chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021).**

## **5. Thảo luận nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:**

Các cổ đông/ đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự không có ý kiến.

## **6. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:**

Cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết

## **7. Đại hội nghị giải lao**

## **8. Kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình**

Bà Nguyễn Thị Nhật Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

### **a) Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021:**

- ✓ Tán thành: 15.072.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

### **b) Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021:**

- ✓ Tán thành: 15.072.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.



- c) **Kết quả biểu quyết thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:**
- ✓ *Tán thành: 15.072.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
  - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
  - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- d) **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban giám đốc về kết quả điều hành sản xuất năm 2020:**
- ✓ *Tán thành: 15.072.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
  - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
  - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- e) **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:**
- ✓ *Tán thành: 15.072.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
  - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
  - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- f) **Kết quả biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất năm 2021, Chủ trương triển khai các Dự án đầu tư năm 2021:**
- ✓ *Tán thành: 15.072.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
  - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
  - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- g) **Kết quả biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021:**
- ✓ *Tán thành: 15.072.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
  - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
  - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- h) **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:**
- ✓ *Tán thành: 15.072.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*



- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**i) Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

- ✓ Tán thành: 15.072.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phần hiện tại không sở hữu cổ phần của Công ty, do đó Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết của người có liên quan với nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phần đồng thời là cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của người có liên quan với nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phần là: 14.027.760 cổ phần.
- Tổng số cổ phần còn lại là: 1.044.940 cổ phần.

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu như sau:

- ✓ Tán thành: 1.044.940 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**9. Thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

- Bà Vũ Thị Mai Hương thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.
- Các ý kiến thảo luận: Không có.
- Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 15.072.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**10. Chủ tọa kết luận:**

Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình. Những nội dung được Đại hội



đồng cổ đông thông nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

## VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

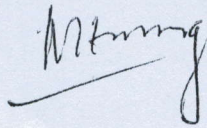
Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 05 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình kết thúc.

Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

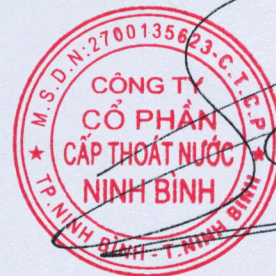
Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Mai Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Dân