

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 8 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 12/7/2021 của Hội đồng quản trị công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/8/2021.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
2. Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
3. Mã số doanh nghiệp: 2200107297.

II. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU:

*** Thành phần kiểm phiếu**

- Ông Trần Anh Hòa: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Trưởng ban;
- Ông Trần Thanh Nhân: Trưởng phòng TCHC – Thành viên;
- Bà Võ Thị Phương Diệu: Kế toán trưởng - Thành viên;
- Ông Châu Phước Lộc: Trưởng phòng Kinh doanh - Thành viên;
- Ông Đặng Trí Dũng: Thành viên Ban thư ký – Thư ký.

*** Người chứng kiến, giám sát kiểm phiếu**

- Đại diện Ban kiểm soát: Bà Liễu Thu Trúc;
- Cổ đông không giữ chức vụ: Ông Nguyễn Hoài Bảo Khánh.



III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến:

Thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (gọi tắt là công ty) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Các nội dung lấy ý kiến:

2.1. Nội dung 1: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

2.2. Nội dung 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

2.3. Nội dung 3: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi cổ đông là:** 128 phiếu tương ứng với toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty 15.863.133 cổ phần.

2. **Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông gửi về công ty đến 16h00 ngày 19/8/2021 là:** 118 phiếu, tương ứng với 15.851.233 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến hợp lệ: 118 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu.

3. Kết quả biểu quyết

3.1. **Nội dung 1:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022:

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	15.837.133	99,91 %
Không tán thành	0	0 %
Không ý kiến	14.100	0,09%

3.2. **Nội dung 2:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ứng viên:

Stt	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu cho ứng viên	Tỷ lệ
1	ĐẶNG VĂN NGỌ	15.851.233	100 %

3.3. Nội dung 3: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ứng viên:

Stt	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu cho ứng viên	Tỷ lệ
1	THÂN HƯƠNG LAN	15.849.933	99,99 %

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2017, các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 với kết quả:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành 15.837.133 đạt tỷ lệ 99,91 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về công ty đúng thời gian quy định.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông ĐẶNG VĂN NGỌ với kết quả:

Tổng số phiếu bầu là 15.851.233 đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về công ty đúng thời gian quy định.

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà THÂN HƯƠNG LAN với kết quả:

Tổng số phiếu bầu là 15.849.933 đạt tỷ lệ 99,99 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về công ty đúng thời gian quy định.

Biên bản được lập và thông qua vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 20/8/2021 dưới sự chứng kiến, giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông không giữ chức vụ./.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU





Trần Anh Hòa

Liễu Thu Trúc Nguyễn Hoài Bảo Khánh

THƯ KÝ

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU






Đặng Trí Dũng

Trần Thanh Nhân

Võ Thị Phương Diệu

Châu Phước Lộc