

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

Địa chỉ: 14/10 Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, Lạng Sơn, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4900101738 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 10/4/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 21/5/2021.

Hôm nay vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 13 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (gọi tắt là “Công ty”), Chúng tôi gồm:

**1. Hội đồng quản trị**

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Lê Vĩnh Sơn        | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị         |
| - Ông Nguyễn Văn Quyết   | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT      |
| - Ông Đào Nam Phong      | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| - Ông Vũ Văn Bình        | - Thành viên HĐQT                    |
| - Bà Linh Thị Huệ        | - Thành viên HĐQT                    |
| - Bà Nông Thị Hồng Nhung | - Thành viên HĐQT                    |

**Hội đồng Quản trị thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| - Ông Lê Vĩnh Sơn      | - Chủ tịch HĐQT; Trưởng ban Kiểm phiếu   |
| - Bà: Linh Thị Huệ     | - Thành viên HĐQT; Thành viên ban kiểm phiếu   |
| - Bà: Phạm Bảo Ngọc    | - Thành viên ban kiểm phiếu  |
| - Bà: Nguyễn Mai Hương | - Giám sát kiểm phiếu (Là người chứng kiến và đại diện giám sát công tác kiểm phiếu) |


**Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của cổ đông được gửi về Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty để kiểm phiếu như sau:**

**2. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến:**

Để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (“Công ty”) về việc: **bổ sung ngành nghề kinh doanh “Xử lý nước thải” – mã ngành: 37002.**

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

**3. Các thông tin chung của Công ty:**

- Vốn điều lệ: 50.098.000.000 đồng. 

- Tổng số cổ phần: 5.009.800 cổ phần.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 174 cổ đông, tương ứng 5.009.800 cổ phần, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách chốt cổ đông của Công ty được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 15/12/2021.

**4. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

**4.1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:**

ST T	Tiêu chí	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đại diện tương ứng	Tỉ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết	Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến
1	Tổng số phiếu phát ra	174	5.009.800	100%	Gửi CPN
2	Tổng số phiếu thu về	70	3.540.200	70,67%	Gửi CPN
3	Tổng số phiếu hợp lệ	70	3.540.200	70,67%	
4	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	

**4.2. Kết quả kiểm phiếu vấn đề lấy ý kiến:**

STT	Tiêu chí	Số phiếu	Số lượng cổ phần	Tỉ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu tán thành	70	3.540.200	70,67%
2	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
3	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản kiểm phiếu, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản này và ký tên dưới đây.

Đính kèm Biên bản kiểm phiếu là Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Lê Vĩnh Sơn**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH BIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Linh Thị Huệ**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Mai Hường**

**THÀNH VIÊN BAN  
KIỂM PHIẾU**



**Phạm Bảo Ngọc**

