

**BIÊN BẢN**  
**KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01 & SỐ 02**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh sửa đổi bổ sung lần thứ 3 thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/04/2016.

- Căn cứ kết quả báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp đã thông qua trước giờ khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2017 Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 nhiệm kỳ II (2013-2018) Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đã được tiến hành vào lúc 8h 30 phút tại Công ty

**A. Đại hội bầu tổ kiểm phiếu gồm các Ông, Bà có tên như sau :**

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hòa      | Tổ trưởng |
| 2. Ông Huỳnh Trường An     | Tổ viên   |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | Tổ viên   |

Đại hội có mặt 46 cổ đông trên tổng số 195 cổ đông được mời. Cổ đông có mặt tham dự Đại hội sở hữu 70,69 % vốn điều lệ (= 1.767.370 cổ phần).

**B. Đại hội đã biểu quyết các nội dung phiếu biểu quyết số 1 như sau :**

- Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 nhiệm kỳ II (2013-2018)

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị tình hình quản trị công ty và kết quả SXKD năm 2016.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Ban điều hành năm 2016. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

- Kế hoạch SXKD và giải pháp thực hiện năm 2017.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

- Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2016.

- Báo cáo chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.

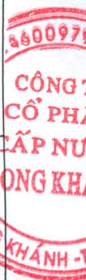


**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra: 46 phiếu ; sở hữu 1.767.370 cổ phần .
- Số phiếu thu vào: 46 phiếu ; sở hữu 1.767.370 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu ; sở hữu 1.767.370 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu ; sở hữu 0 cổ phần .

<b>Nội Dung</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Nội dung 1: Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhiệm kỳ II (2013-2018).	100%		
1. Nội dung 2: Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị tình hình quản trị công ty và kết quả SXKD năm 2016.	100%		
Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Ban điều hành năm 2016. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.	100%		
Nội dung 4: Thông qua kế hoạch SXKD và giải pháp thực hiện năm 2017.	100%		
Nội dung 05: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.	100%		
Nội dung 06: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.	100%		
Nội dung 07: Thông qua quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2016.	100%		
Nội dung 08: Thông qua báo cáo chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.	100%		

Căn cứ Điều 25 Điều lệ công ty quy định. Các nội dung trên đã được Đại hội đồng Cổ đông quyết định thông qua.



**C. Đại hội đã biểu quyết các nội dung phiếu biểu quyết số 2 như sau :**

1. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
2. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

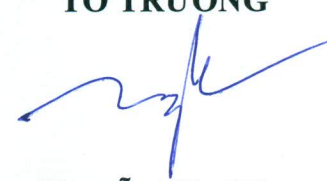
- Tổng số phiếu phát ra: 46 phiếu ; sở hữu 1.767.370 cổ phần.
- Số phiếu thu vào: 46 phiếu ; sở hữu 1.767.370 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu ; sở hữu 1.767.370 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu ; sở hữu 0 cổ phần .

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết		
	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
1. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.	100%		
2. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.	100%		

Căn cứ Điều 25 Điều lệ công ty quy định. Các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.

Biên bản được lập thành hai bản, thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Bình**

**TM. TỔ KIỂM PHIẾU  
TỔ TRƯỞNG**  
  
**Nguyễn Văn Hòa**

