

Số: 01/2018/BTC-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2018



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Ông : Nguyễn Văn Hà : Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông: Trịnh Văn Thắng : Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà: Thái Thị Loan : Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà: Đường Thị Kim Tuyết : Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà: Trần Thị Lan Anh : Thành viên ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 680 cổ đông

Tổng số cổ đông tham dự dưới hình thức trực tiếp và được ủy quyền là: 47 cổ đông.
Tổng số cổ phần tham dự tại đại hội là **36.055.583** cổ phần; trong đó số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là **706.141** cổ phần và số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là **35.349.442** cổ phần.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 47 phiếu, tương đương **36.055.583** cổ phần, trong đó có 47 phiếu hợp lệ và 0 phiếu không hợp lệ theo quy chế.

I. Biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát

Số đồng ý:	36.051.783 CP	Tỷ lệ:	99,989%	/Số cổ phần có mặt
Số không đồng ý:	3.800 CP	Tỷ lệ:	0,011%	/Số cổ phần có mặt
Số ý kiến khác:	0 CP	Tỷ lệ:	0%	/Số cổ phần có mặt

Ghi chú: Có 01 Cổ đông không đồng ý là Ông Trần Tấn Nhật đại diện cho cổ đông Trần Quang Dậu.

II. Biểu quyết thông qua Báo cáo các Tờ trình:

1. Tờ trình 01 về việc phê duyệt quyết toán lương; thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2017 và Dự toán lương, thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2018:

Số đồng ý:	36.055.583 CP	Tỷ lệ:	100%	/Số cổ phần có mặt
Số không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ:	100%	/Số cổ phần có mặt
Số ý kiến khác:	0 CP	Tỷ lệ:	0%	/Số cổ phần có mặt

2. Tờ trình 02 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Số đồng ý:	35.614.242	CP	Tỷ lệ:	98,78%	/Số cổ phần có mặt
Số không đồng ý:	441.341	CP	Tỷ lệ:	1,22%	/Số cổ phần có mặt
Số ý kiến khác:	0	CP	Tỷ lệ:	0%	/Số cổ phần có mặt

Ghi chú: Có 02 Cổ đông không đồng ý là Ông Trần Tấn Nhật đại diện cho cổ đông Trần Quang Dậu và Cổ đông: Phạm Văn Sơn.

3. Tờ trình 03 về Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

Số đồng ý:	36.055.583	CP	Tỷ lệ:	100%	/Số cổ phần có mặt
Số không đồng ý:	0	CP	Tỷ lệ:	100%	/Số cổ phần có mặt
Số ý kiến khác:	0	CP	Tỷ lệ:	0%	/Số cổ phần có mặt

4. Tờ trình 04 về việc thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty:

Số đồng ý:	36.055.583	CP	Tỷ lệ:	100%	/Số cổ phần có mặt
Số không đồng ý:	0	CP	Tỷ lệ:	100%	/Số cổ phần có mặt
Số ý kiến khác:	0	CP	Tỷ lệ:	0%	/Số cổ phần có mặt

5. Tờ trình 05 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và chi trả cổ tức 2018 với các chỉ tiêu sau:

Số đồng ý:	35.614.242	CP	Tỷ lệ:	98,78%	/Số cổ phần có mặt
Số không đồng ý:	441.341	CP	Tỷ lệ:	1,22%	/Số cổ phần có mặt
Số ý kiến khác:	0	CP	Tỷ lệ:	0%	/Số cổ phần có mặt

Ghi chú: Có 02 Cổ đông không đồng ý là Ông Trần Tấn Nhật đại diện cho cổ đông Trần Quang Dậu và Cổ đông: Phạm Văn Sơn.

Biên bản này lập thành 02 bản vào 10... giờ 01... phút ngày 27 tháng 4 năm 2018. Biên bản được lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An./.

TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Hà