

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: Bắt đầu vào hồi 7 giờ 00 phút ngày 18 tháng 5 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty Cấp nước Thanh Hóa, số 99 đường Mật Sơn, phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa;

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội**

Ông Lê Văn Sơn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/3/2018 là 697 cổ đông, sở hữu 32.995.411 cổ phần. Trong đó có 01 cổ đông là tổ chức đoàn thể;
- Tổng cộng có 52 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự họp, sở hữu 32.855.811 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**2. Thành phần tham dự Đại hội:**

Ông Lê Sỹ Len, thay mặt ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 52 người, tương ứng 3.071.100 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 606 người, tương ứng 29.784.711 cổ phần có quyền biểu quyết;

**III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**1. Bầu Chủ tọa Đại hội:**

- Dự kiến số lượng Chủ tọa đại hội là 05 đồng chí;

***Kết quả biểu quyết:***

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua Dự kiến danh sách Chủ tọa đại hội:

(1) Ông Nguyễn Ngọc Cần – Chủ tịch HĐQT;

- (2) Ông Nguyễn Huy Nam – Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc;
- (3) Ông Nguyễn Huy Nhấn – Thành viên HĐQT- P.Tổng Giám đốc;
- (4) Ông Lê Sỹ Len – Thành viên HĐQT- P.Tổng Giám đốc;
- (5) Ông Dương Văn Hóa – Thành viên HĐQT- P.Tổng Giám đốc;

**Kết quả biểu quyết:**

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

**2. Bầu Thư ký Đại hội:**

- Dự kiến số lượng Thư ký đại hội là 02 đồng chí;

**Kết quả biểu quyết:**

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua Dự kiến danh sách Thư ký:

(1) Ông: Lê Văn Quý - Trưởng phòng Kế hoạch vật tư.

(2) Bà: Đặng Thị Tiệp – Phó phòng Kế toán tài chính.

**Kết quả biểu quyết:**

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

**3. Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội:**

- Dự kiến số lượng Ban kiểm phiếu đại hội là 03 đồng chí;

**Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua Dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu:

(1) Ông: Nguyễn Huy Trường - Phó phòng Kế hoạch vật tư – Trưởng ban

(2) Ông: Nguyễn Văn Tân – Trưởng phòng chống thất thoát – Ban viên.

(3) Bà: Trịnh Thị Huyền – Chuyên viên phòng TCHC – Ban viên.

**Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

**4. Thông qua Chương trình Đại hội**

**Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

**5. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội:**

**Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

**6. Thông qua kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của HĐQT.**

**Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

**7. Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.**

**Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

**8. Thông qua kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát.**

***Kết quả biểu quyết:***

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

**9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

***Kết quả biểu quyết:***

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

**10. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2017, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2018.**

***Kết quả biểu quyết:***

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

**11. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018.**

***Kết quả biểu quyết:***

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

**12. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**

***Kết quả biểu quyết:***

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

**13. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

**Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

**14. Thông qua Quy chế quản trị nội Công ty.**

**Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

**15. Thông qua Nghị quyết Đại hội**

**Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.855.811 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 bản;

Nghị quyết và Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được công bố trên Website của Công ty: [Capnuocth.vn](http://Capnuocth.vn).

**T/M. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Lê Văn Quý**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Ngọc Cấn**