

Số: QĐ.../BB-HĐQT

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

**A. THÀNH PHẦN**

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu**

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông Hồ Tấn Luật,     | Chủ tịch HĐQT;   |
| 2. Ông Trần Hoàng Khện, | Thành viên HĐQT; |
| 3. Ông Phạm Phước Tài,  | Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Huỳnh Công Tấn,  | Thành viên HĐQT. |

**\* Bộ phận phụ giúp kiểm phiếu**

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Huỳnh Thiện Trị, | Kế toán trưởng;                     |
| 2. Ông Trần Hữu Hạnh,   | Trưởng phòng Tổ chức Hành chính;    |
| 3. Bà Trần Cẩm Hiếu,    | Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính. |

**II. Thành phần giám sát kiểm phiếu**

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Bà Mai Thị Hiền,      | Trưởng Ban kiểm soát;     |
| 2. Bà Phan Thị Hà Thanh, | Thành viên Ban kiểm soát. |

**III. Thư ký Ban kiểm phiếu**

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Bà Lê Nhan Quyên, | Thư ký Hội đồng quản trị. |
|----------------------|---------------------------|

**B. NỘI DUNG**

**I. Thông tin về công ty**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2000101918 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp lần đầu vào ngày 06/11/1992 và thay đổi lần thứ 11 vào ngày 20/12/2017.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204, đường Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.





## II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

## III. Kết quả kiểm phiếu

**1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông:** 276 phiếu, đại diện cho 15.534.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu phát ra nhưng cổ đông không nhận được (do cổ đông ghi địa chỉ không chính xác, có xác nhận của Bưu điện): 10 phiếu, đại diện cho 30.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,20 % cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 164 phiếu đại diện cho 14.410.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,76 % cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, có 29 phiếu không hợp lệ, đại diện cho 144.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,93 % số phiếu thu về có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu cổ đông không gửi ý kiến trả lời về Công ty: 102 phiếu, đại diện cho 1.093.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,04 % cổ phần có quyền biểu quyết.

*(Kèm theo phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)*

### 2. Tổng hợp kết quả kiểm phiếu hợp lệ:

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	101	14.016.500	98,25
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	07	23.200	0,16
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	27	226.200	1,59
<b>Tổng cộng:</b>		<b>135</b>	<b>14.265.900</b>	<b>100</b>

## IV. Các quyết định được thông qua

- Với số phiếu biểu quyết "Tán thành" đạt tỷ lệ 98,25 %/ tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, căn cứ Khoản 8 Điều 21 Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất), Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị về mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan tới nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên Bản

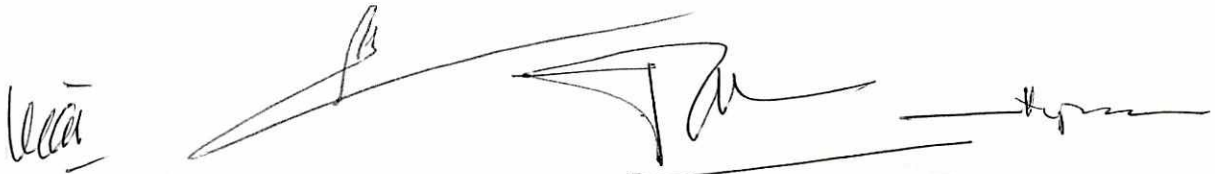
 2



kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, tổng số 03 trang, 02 bản, do Thư ký Hội đồng quản trị lưu và được Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất thông qua toàn bộ nội dung trong Biên bản và ký tên.

### CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



**Hồ Tấn Luật      Trần Hoàng Khện      Phạm Phước Tài      Huỳnh Công Tấn**

### BỘ PHẬN PHỤ GIÚP KIỂM PHIẾU:

- Ông Huỳnh Thiện Trị ..... 
- Ông Trần Hữu Hạnh ..... 
- Bà Trần Cẩm Hiếu ..... 

### CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

- Bà Mai Thị Hiền ..... 
- Bà Phan Thị Hà Thanh ..... 

### THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU:

- Bà Lê Nhan Quyên ..... 

