

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

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tiến hành với các nội dung sau:

I- Khai mạc đại hội:

1- Khách mời tham dự đại hội:

2- Cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 176 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 39.320.100 cổ phần.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Hữu Hùng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp là 116 cổ đông, đại diện cho 39.317.700 cổ phần, chiếm 99,99% .

Trong đó:

+ Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 116 cổ đông, sở hữu 39.317.700 cổ phần.

+ Số đại diện theo uỷ quyền tham dự là: 60 cổ đông, đại diện cho 65.900 cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3- Ban tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ; Khai mạc đại hội; Giới thiệu khách mời; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội; Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết: Bầu Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả 100% tán thành.

4- Đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Lê Quế | - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Phạm Quang Tuấn | - TV HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch |
| - Ông Đinh Quốc Lộc | - TV HĐQT, Thành viên đoàn chủ tịch |

5- Đoàn thư ký gồm 1 thành viên:

- Ông Lê Quang Tạo

6- Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- Ông Lê Như Hùng - Trưởng ban
- Ông Trần Xuân Chung - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tuyên - Thành viên

7- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 2 thành viên:

- Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích - Thành viên

II- Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1- Ông Phạm Quang Tuấn, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo của BGD

2- Ông Nguyễn Lê Quế, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT.

3- Ông Lê Đình Nghĩa, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát .

4- Ông Đinh Quốc Lộc, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Tờ trình phân phối lợi nhuận; Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và tờ trình Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018; Tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018; Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018

III- Các ý kiến thảo luận: Không

IV- Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

1- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban giám đốc, kết quả:

- Đồng ý: 39.317.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

2- Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT, kết quả:

- Đồng ý: 39.317.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

3- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, kết quả:

- Đồng ý: 39.317.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

4- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017, kết quả:

- Đồng ý: 39.317.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

5- Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, kết quả:

- Đồng ý: 39.317.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

6- Biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; kết quả:

- Đồng ý: 39.317.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

7- Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, kết quả:

- Đồng ý: 39.317.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

8- Biểu quyết thông qua quy tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018, kết quả:

- Đồng ý: 39.317.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

9- Biểu quyết thông qua phương án chi cổ tức năm 2018; kết quả:

- Đồng ý: 39.317.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

V- Kết thúc đại hội:

- Trưởng ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tán thành.

Thông qua biên bản diễn biến Đại hội.

- Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và Bế mạc ĐH.

Biên bản lập thành 04 bản có giá trị như nhau. Biên bản làm tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, hồi: 11h 00" ngày 27/4/2018./.

BAN THƯ KÝ



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Lê Quế