

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

Hôm nay, ngày ~~07~~ tháng 6 năm 2018 tại Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, 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: Không

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 146 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 11.154.676 cổ phần.

Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Phương Hiếu 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 146 cổ đông, đại diện cho 11.154.676 cổ phần, chiếm 99,87 % .

Trong đó:

+ Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 128 cổ đông, sở hữu 10.020.598 cổ phần.

+ Số đại diện theo uỷ quyền tham dự là: 18 cổ đông, đại diện cho 1.134.078 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 5 thành viên:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Ông Trần Quang Ngọc  | - Chủ tịch HĐQT, Tổng GD - Chủ tọa Đại hội    |
| - Ông Đỗ Thanh Hải     | - Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên đoàn chủ tịch |
| - Ông Kiều Đức Thắng   | - UV HĐQT, Thành viên đoàn chủ tịch           |
| - Ông Nguyễn Văn Khánh | - UV HĐQT, Thành viên đoàn chủ tịch           |
| - Bà Lê Thị Kim Thanh  | - UV HĐQT, Thành viên đoàn chủ tịch           |

5- Đoàn thư ký gồm 2 thành viên:



- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Ông Vũ Xuân Phương      | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh | Thành viên |

6- Ban Kiểm phiếu gồm 6 thành viên:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Mạnh Cường     | - Trưởng ban; |
| - Ông Cao Đức Anh           | - Thành viên; |
| - Ông Hạ Văn Mão            | - Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Văn Hiếu       | - Thành viên; |
| - Ông Lương Quang Tường     | - Thành viên; |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Hiếu | - Thành viên. |

7- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu gồm 6 thành viên:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - Bà Nguyễn Thị Phương Hiếu | - Trưởng ban; |
| - Ông Nguyễn Mạnh Cường     | - Thành viên; |
| - Ông Lương Quang Tường     | - Thành viên; |
| - Ông Phạm Như Nam          | - Thành viên; |
| - Bà Phạm Hồng Hạnh         | - Thành viên; |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy        | - Thành viên. |

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

- 1- Ông Trần Quang Ngọc, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT.
- 2- Ông Ninh Duy Giang, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát .
- 3- Bà Lê Thị Kim Thanh, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.
- 5- Ông Đỗ Thanh Hải, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Ban Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.
- 6- Ông Trần Quang Ngọc, thay mặt Đoàn chủ tịch thông báo Kế hoạch thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2018;

**III- Các ý kiến thảo luận:**

- Các cổ đông đồng ý với các nội dung đã trình bày tại đại hội.

**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 HĐQT, kết quả:

- Đồng ý: 11.154.676 CP, chiếm 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: không CP, chiếm không % tổng số CP tham dự biểu quyết

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

- Đồng ý: 11.154.676 CP, chiếm 100% tổng số CP tham dự biểu quyết

- Không đồng ý: không CP, chiếm không % tổng số CP tham dự biểu quyết

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

- Đồng ý: 11.154.676 CP, chiếm 100% tổng số CP tham dự biểu quyết

- Không đồng ý: không CP, chiếm không % tổng số CP tham dự biểu quyết

4- Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kết quả:

- Đồng ý: 11.154.676 CP, chiếm 100% tổng số CP tham dự biểu quyết

- Không đồng ý: không CP, chiếm không % tổng số CP tham dự biểu quyết

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

- Đồng ý: 11.154.676 CP, chiếm 100% tổng số CP tham dự biểu quyết

- Không đồng ý: không CP, chiếm không % tổng số CP tham dự biểu quyết

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

- Đồng ý: 11.154.676 CP, chiếm 100% tổng số CP tham dự biểu quyết

- Không đồng ý: không CP, chiếm không % tổng số CP tham dự biểu quyết

#### V- Kết thúc đại hội:

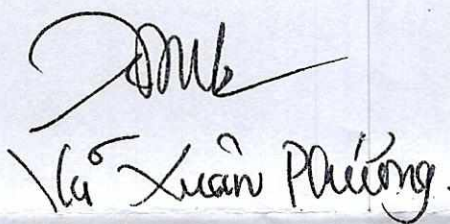
-Trưởng ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tán thành.

-Thông qua biên bản diễn biến Đại hội.

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

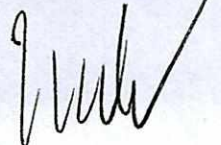
Biên bản lập thành 04 bản có giá trị như nhau. Biên bản làm tại Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, hồi 11h ngày 07/6/2018.

**BAN THƯ KÝ**

  
Vũ Xuân Phương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOẠ**



**TRẦN QUANG NGỌC**

