

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2022.

- I. Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
- II. Mã số doanh nghiệp:** 0100104972, đăng ký lần đầu ngày 28/11/2006; đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 30/01/2019.
- III. Địa chỉ trụ sở chính:** Số 5 Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- IV. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

V. Thành phần tham dự:

1. Ban quản trị, điều hành Công ty:

- Ông Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Tuấn Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Thành Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Bá Minh Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hiền Hòa Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Tài Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Thị Thúy Nga Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Hậu Ủy viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thúy Ủy viên Ban kiểm soát

2. Các cổ đông tham dự:

- Tổng số 56 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, số lượng cổ đông ủy quyền là 61 cổ đông (có danh sách kèm theo).
- Tổng số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ là: 3.047.016 cổ phần, trên tổng số 3.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 84,64 %.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam có đủ điều kiện tiến hành họp theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của

cổ đông có mặt trong Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông: Thân Hồng Linh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP

VI. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch Công đoàn |

VII. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Trịnh Xuân Thịnh | Trưởng ban |
| - Ông Trịnh Quang Hiếu | Thành viên |
| - Bà Vũ Thanh Hồng | Thành viên |
| - Bà Trần Thu Hồng | Thành viên |
| - Bà Lâm Thị Hường | Thành viên |

VIII. Nội dung biên bản:

Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được Đại hội thông qua khi bắt đầu tiến hành kỳ họp với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông tham dự họp.

Ban kiểm phiếu đã phát hành và thu hồi các lá phiếu đã biểu quyết đối với các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
4. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021;
6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021;
7. Thông qua Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022.

Chi tiết phát hành, thu hồi phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Trương đương tổng số CP	% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
a. Tổng số phiếu biểu quyết phát hành, trong đó:			100%
- Tổng số phiếu của cổ đông cá nhân	114	1.774.416	58,24
- Tổng số phiếu của cổ đông tổ chức (VNCC)	03	1.272.600	41,76
b. Tổng số phiếu biểu quyết nộp lại (gồm lá phiếu của cổ đông cá nhân và tổ chức)	117	3.047.016	100%

IX. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:	3.004.035	98,59
- Tổng số CP biểu quyết "Tán thành"	3.004.035	98,59
- Tổng số CP biểu quyết "Không tán thành"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0
b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	42.981	1,41

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:	3.004.035	98,59
- Tổng số CP biểu quyết "Tán thành"	3.004.035	98,59
- Tổng số CP biểu quyết "Không tán thành"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0
b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	42.981	1,41

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:	3.004.035	98,59
- Tổng số CP biểu quyết "Tán thành"	3.004.035	98,59
- Tổng số CP biểu quyết "Không tán thành"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0
b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	42.981	1,41

4. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:	3.047.016	100
- Tổng số CP biểu quyết "Tán thành"	3.047.016	100
- Tổng số CP biểu quyết "Không tán thành"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0
b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021:

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:	3.047.016	100
- Tổng số CP biểu quyết "Tán thành"	3.047.016	100
- Tổng số CP biểu quyết "Không tán thành"	0	0

- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0
b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021:

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:	3.047.016	100
- Tổng số CP biểu quyết "Tán thành"	3.047.016	100
- Tổng số CP biểu quyết "Không tán thành"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0
b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0

7. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:	3.040.602	99,79
- Tổng số CP biểu quyết "Tán thành"	3.040.602	99,79
- Tổng số CP biểu quyết "Không tán thành"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0
b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	6.414	0,21

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được lập và thông qua Đại hội vào hồi 11h15 ngày 26 tháng 04 năm 2022./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trịnh Quang Hiếu



Trịnh Xuân Thịnh



Vũ Thanh Hồng



Trần Thu Hồng



Lâm Thị Hường