

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Công ty) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 10/8/2022 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 để thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022;

Căn cứ Công văn số 22/CV-HĐQT ngày 08/9/2022 của HĐQT Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Thông báo số 2548/TB-VSD ngày 16/8/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1048/2022-PWS/VSD-ĐK ngày 06/9/2022 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-HĐQT ngày 19/9/2022 của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 20/9/2022, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Tấn Thuận, Chủ tịch HĐQT : Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Phú Liệu, TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc : Thành viên;
3. Ông Lê Gia Vĩnh, Thư ký Công ty : Thư ký.

II. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Thu, thành viên Ban kiểm soát;
2. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật (cổ đông không phải là người quản lý Công ty);
3. Bà Trần Ngọc Phúc, nhân viên phòng Tài chính - Kế toán (cổ đông không phải là người quản lý Công ty);
4. Bà Nguyễn Ngọc Diễm Trang, nhân viên phòng Tài chính - Kế toán (cổ đông không phải là người quản lý Công ty).



Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
- Địa chỉ: 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Số Giấy CNĐKKD: 4400115690 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 15/3/2006 (Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 08/6/2020).

B. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 như sau:

1. Thông qua qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 08/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

2. Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển đối với các dự án chuyển tiếp năm 2021 tại Phụ lục 1 Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 08/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

3. Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển đối với các dự án đầu tư mới năm 2022 tại Phụ lục 2 Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 08/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

I. Thống kê chung:

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (31/8/2022) để lấy ý kiến bằng văn bản là 212 cổ đông, sở hữu 38.398.179 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên là 383.981.790.000 đồng.

Trong đó: Số cổ đông có quyền biểu quyết là 211 cổ đông (trừ 34.600 cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên), sở hữu và đại diện sở hữu 38.363.579 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết).

2. Đến 11 giờ 00 phút ngày 20/9/2022, Công ty nhận được phiếu trả lời của 23 cổ đông, tương ứng với 37.767.380 cổ phần có quyền biểu quyết và tương ứng 37.767.380 cổ phiếu biểu quyết, chiếm 98,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Sau khi mở các thư bảo đảm và hộp email nhận phiếu của Công ty, Ban kiểm phiếu ghi nhận tình trạng phiếu như sau:

- Số cổ đông có phiếu gửi về hợp lệ: 23/23 cổ đông;
- Số cổ đông có phiếu gửi về không hợp lệ (không đánh dấu hoặc đánh dấu không đầy đủ, không ký tên cổ đông): 0 cổ đông.

CÁI
TU

II. Kết quả biểu quyết:

Ban kiểm phiếu thống kê kết quả biểu quyết từng nội dung lấy ý kiến như sau:

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình 05/TTr-HĐQT ngày 08/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

STT	Nội dung	Số phiếu tham gia biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	37.767.380	38.363.579	98,45%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	38.363.579	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	0	38.363.579	0%

2. Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển đối với các dự án chuyển tiếp năm 2021 tại Phụ lục 1 Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 08/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

STT	Nội dung	Số phiếu tham gia biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	37.767.380	38.363.579	98,45%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	38.363.579	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	0	38.363.579	0%

3. Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển đối với các dự án đầu tư mới năm 2022 tại Phụ lục 2 Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 08/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

STT	Nội dung	Số phiếu tham gia biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	22.972.222	38.363.579	59,88%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	38.363.579	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	14.795.158	38.363.579	38,57%

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, được lập thành 01 bản lưu tại Trụ sở Công ty cùng với Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, danh sách cổ đông đã biểu quyết và Nghị quyết được thông qua cùng các tài liệu liên quan đến các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản./.

BAN KIỂM PHIẾU:

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



[Signature]
Nguyễn Tấn Thuận

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

[Signature]

Nguyễn Phú Liệu

**THƯ KÝ
BAN KIỂM PHIẾU**

[Signature]

Lê Gia Vĩnh

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU:

**CỔ ĐÔNG KHÔNG LÀ
NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY**

[Signature]

Nguyễn Trung Nghĩa

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

[Signature]

Nguyễn Thị Thu

**CỔ ĐÔNG KHÔNG LÀ
NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY**

[Signature]

Nguyễn Ngọc Diễm Trang

**CỔ ĐÔNG KHÔNG LÀ
NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY**

[Signature]

Trần Ngọc Phúc

39/
Y
IN
NU
EN
T.P

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu ngày 20/9/2022)

STT	Họ và Tên	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022	Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển chuyển tiếp năm 2021	Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022
01	Lê Đức Đại	5,200	a	a	a
02	Lương Vĩnh Khánh	5,100	a	a	a
03	Nguyễn Hữu Đức	2,200	a	a	a
04	Nguyễn Khắc Toàn	4,300	a	a	a
05	Nguyễn Ngọc Diễm Trang	5,300	a	a	a
06	Nguyễn Ngọc Trường	600	a	a	a
07	Nguyễn Phú Liệu	5,000	a	a	c
08	Nguyễn Trung Nghĩa	3,700	a	a	a
09	Nguyễn Tường Linh	6,000	a	a	a
10	Nguyễn Tấn Thuận	49,558	a	a	c
11	Nguyễn Tấn Thương	5,397	a	a	a
12	Nguyễn Đại Huỳnh	17,800	a	a	a
13	Phạm Đình Cường	3,000	a	a	a
14	Trần Ngọc Phúc	1,000	a	a	a
15	Trần Thế Chung	1,800	a	a	a
16	Trần Thị Thanh Huyền	1,700	a	a	a
17	Tạ Bình Nguyên	800	a	a	a
18	Đặng Mai Thanh Như	3,500	a	a	a
19	Đỗ Nhật Trí	3,500	a	a	a
20	Đỗ Thanh Việt	6,000	a	a	a
21	Đỗ Thị Diệu Hiền	16,300	a	a	a
22	Công ty cổ phần nước AQUAONE	22,879,025	a	a	a
23	UBND Tỉnh Phú Yên	14,740,600	a	a	c

Ghi chú:

- a: Tán thành
- b: Không tán thành
- c: Không có ý kiến

