

Số: 08/BB-ĐHĐCĐ-VIWASE

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được tổ chức ngày 20 tháng 6 năm 2023.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

2. Mã số doanh nghiệp: 0100104972, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2006; đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 30 tháng 01 năm 2019.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: Nhà khách Chính phủ, số 2 Lê Thạch, Hà Nội

5. Thành phần tham dự:

5.1 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - 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 |

5.2 Các cổ đông tham dự:

Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Nguyên, đại diện Ban kiểm tra tư



cách cổ đông báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

- Tổng số 80 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, số lượng cổ đông ủy quyền: 59 cổ đông (có danh sách kèm theo).

- Tổng số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 3.237.765 cổ phần, trên tổng số 3.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 89,94%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội 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.

5.3 Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông: Thân Hồng Linh - Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam

6. Chương trình Nghị sự:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về các nội dung phân phối lợi nhuận;

- Thông qua Tờ trình của BKS v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022;

- Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v: Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023.

- Thông qua Báo cáo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án/mua tài sản dự án của Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước.

7. Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, theo Điều lệ công ty, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch với đa số tán thành như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

- Ông Lê Văn Tuấn Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc

- Ông Nguyễn Hiền Hòa Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc

Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với đa số tán thành.

Ban Thư ký:

- Bà Vũ Thị Thu Huyền, cố đông
- Ông Trần Hữu Tinh, cố đông

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Nguyên Trưởng ban
- Ông Trịnh Quang Hiếu Thành viên
- Bà Lâm Thị Hương Thành viên
- Bà Vũ Thanh Hồng Thành viên

8. Nội dung kỳ họp:

Ông Phạm Hoàng Trung, thay mặt Ban tổ chức thông báo nội dung chương trình Nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế tổ chức Đại hội và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình nghị sự, các báo cáo và tài liệu của Đại hội đã gửi đến các cổ đông bằng hình thức giao tay.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình nghị sự bằng hình thức giao tay với đa số tán thành.

8.1 Các báo cáo trình bày tại kỳ họp:

- Ông Lê Văn Tuấn, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023; Tờ trình của HĐQT v/v: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình của HĐQT về các nội dung phân phối lợi nhuận.

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;

- Bà Đỗ Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022; Tờ trình của BKS v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Ông Nguyễn Hiền Hoà, Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT v/v: Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023.

- Ông Nguyễn Hiền Hoà, Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án/ mua tài sản dự án của Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước.

8.2 Phần thảo luận và đóng góp ý kiến tại Đại hội:

1. Cổ đông: Kiên Hùng

Nêu những khó khăn do hậu Covid, khó khăn do thay đổi và vướng mắc về chính sách, ảnh hưởng đến việc chuẩn bị, phát triển dự án. Nên mong cổ đông hiểu, chia sẻ khó khăn với công ty.

2. Cổ đông: Văn Minh Thi

Đề xuất hàng năm hội đồng quản trị có thể phát hành cổ phiếu thưởng cho các cán bộ nhân viên trong công ty, nhất là cán bộ trẻ, để tạo động lực làm việc, gắn kết với công ty.

3. Cổ đông: Nguyễn Văn Thành

Tình hình kinh tế suy thoái. Mặc dù khó khăn như vậy, nhưng kết quả kinh doanh của công ty như này là thành công. Đó là sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty.

Văn Lâm: Do yếu tố khách quan, việc vận hành dự án không hiệu quả. Nên, ủng hộ kết quả thực hiện Chuyển nhượng Dự án để bảo toàn vốn đầu tư của công ty. Tiền thu được sau chuyển nhượng sẽ dùng để đầu tư tiếp vào sản xuất, như: đầu tư mua văn phòng chi nhánh, cải tạo văn phòng trụ sở chính và đảm bảo lợi ích cổ đông.

Phản trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Hội đồng quản trị sẽ trao đổi, bàn bạc để có chính sách, phương án về cổ phần đối với cán bộ trẻ công ty tương lai.

Công ty đã lựa chọn được Nhà đầu tư mua Dự án XD HTCN tại Như Quỳnh với giá 22,18 tỷ đồng, lớn hơn số vốn đầu tư ban đầu công ty đã thực hiện và giá định giá.

Daonh thu từ chuyển nhượng dự án: Công ty sẽ đầu tư vào những tài sản có giá trị lâu dài, để bảo toàn vốn của Cổ đông. Một phần dùng để cải tạo cơ sở vật chất của công ty, một phần cho lợi ích cổ đông.

8.3 Kết luận:

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín đối để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Các nội dung về phân phối lợi nhuận; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2022; Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023; Báo cáo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án/ mua tài sản dự án của Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết.

9. Tổng hợp kết quả biểu quyết đối với các vấn đề và các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (có kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

9.1 Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023:

a. *Kết quả SXKD năm 2022 của Công ty:*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
I	Doanh thu:	Tr.đ	103.519
	Trong đó		
	- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và xây lắp	Tr.đ	102.315
	- Doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác	Tr.đ	1.204
II	Chi phí:		101.195
	Trong đó		
	- Giá vốn bán hàng	Tr.đ	90.346
	- Chi phí tài chính và chi phí khác	Tr.đ	2
	- Chi phí quản lý	Tr.đ	10.847
III	Lợi nhuận, trong đó:		
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2022	Tr.đ	2.324
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	Tr.đ	1.901

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
I	Doanh thu:		106.000
	Trong đó		
	- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và xây lắp	Tr.đ	105.000
	- Doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác	Tr.đ	1.000
II	Chi phí:	Tr.đ	101.850
	Trong đó		
	- Giá vốn hàng bán		90.850
	- Chi phí quản lý, chi phí tài chính và chi phí khác		11.000
III	Lợi nhuận, trong đó:		
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023	Tr.đ	4.150
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	Tr.đ	3.360

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.237.764 cổ phần, tương đương 99,99%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.237.764 cổ phần, tương đương 99,99%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.3 Thông qua các nội dung về phân phối lợi nhuận:

a. Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển với tổng số tiền là 979.176.152 đồng (Chín trăm bảy mươi chín triệu, một trăm bảy sáu nghìn, một trăm năm hai đồng) về Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 để chia cổ tức.

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (Đồng)
1	Lợi nhuận, trong đó:	
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.323.791.662
	- Lợi nhuận sau thuế	1.900.823.848
2	Phân phối lợi nhuận Trong đó:	2.880.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế	1.900.823.848
	- Hoàn nhập từ Quỹ Đầu tư phát triển	979.176.152
3.1	Chia cổ tức (*)	2.880.000.000

* Tỷ lệ chi trả cổ tức là 8%/cổ phần

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
1	Doanh thu	106.000
2	Lợi nhuận, trong đó:	
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	4.150
	- Lợi nhuận sau thuế	3.360
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	3.360
3.1	Chia cổ tức (*)	2.880
3.2	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty	230
3.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	250

* Tỷ lệ chi trả cổ tức là 8 %/cổ phần

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.237.764 cổ phần, tương đương 99,99%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.4 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.237.764 cổ phần, tương đương 99,99%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.5 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.237.764 cổ phần, tương đương 99,99%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.6 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2022 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.237.764 cổ phần, tương đương 99,99%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.7 Thông qua về tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023:

a. Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 là cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT:

TT	Nội dung	Số lượng	Mức chi trả năm 2022 (đồng)	Tỉ lệ/ tổng quỹ lương công ty (%)
1	Tổng quỹ lương Công ty		36.265.112.599	
2	Lương và chi phí của Chủ tịch HĐQT-Ông Nguyễn Thanh Hải	01	360.000.000	1 %
3	Thù lao của thành viên HĐQT:			
	- Ông Lê Văn Tuấn	01	36.000.000	0,1 %
	- Ông Nguyễn Bá Minh	01	36.000.000	0,1 %
	- Ông Nguyễn Văn Thành	01	36.000.000	0,1 %
	- Ông Nguyễn Mạnh Hùng	01	36.000.000	0,1 %
	- Ông Nguyễn Thành Tài	01	36.000.000	0,1 %
	- Ông Nguyễn Hiền Hoà	01	36.000.000	0,1 %
	Phụ tổng (3)		216.000.000	0,6 %
4.	Tổng cộng lương, thù lao chi phí của HĐQT		576.000.000	

- Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Nội dung	Số lượng	Mức chi trả năm 2022 (đồng)	Tỉ lệ/ tổng quỹ lương công ty (%)
1	Tổng quỹ lương Công ty			
2	Chi phí của thành viên BKS:			
	- Bà Đỗ Thị Thúy Nga- Trưởng ban	01	48.000.000	0,13%
	- Bà Vũ Thị Hậu - Thành viên	01	18.000.000	0,05%

	- Bà Nguyễn Thị Thuý - Thành viên	01	18.000.000	0,05%
3	Tổng cộng lương, thù lao chi phí của BKS		84.000.000	0,23%

b. Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT và Ban kiểm soát đề xuất cho năm 2023 là: thù lao của Hội đồng quản trị (không kể Chủ tịch HĐQT) không quá 0,6%/năm/Tổng quỹ lương Công ty; lương, thù lao và chi phí hợp lý khác của Chủ tịch HĐQT không quá 1%/Tổng quỹ lương Công ty; thù lao của Ban kiểm soát không quá 0,3%/năm/Tổng quỹ lương Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.237.764 cổ phần, tương đương 99,99%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.8 Thông qua Báo cáo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án/ mua tài sản dự án của Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án/ mua tài sản dự án của Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.119.164 cổ phần, tương đương 96,33%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay:

Biểu quyết đồng ý: đa số cổ đông tham dự họp tán thành

Biểu quyết không đồng ý: không có trong số các cổ đông tham dự họp

Biểu quyết có ý kiến khác: không có trong số các cổ đông tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay với đa số cổ đông tham dự họp tán thành.

10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Vũ Thị Thu Huyền thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bằng hình thức giơ tay:

Biểu quyết đồng ý: đa số cổ đông tham dự họp tán thành

Biểu quyết không đồng ý: không có trong số các cổ đông tham dự họp

Biểu quyết có ý kiến khác: không có trong số các cổ đông tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bằng hình thức giơ tay với đa số cổ đông tham dự họp tán thành.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lập vào hồi 12h 05 ngày 20 tháng 6 năm 2023.

Ông Nguyễn Thanh Hải, thay mặt HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam kết thúc vào hồi 12h 05 ngày 20 tháng 6 năm 2023./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Thu Huyền



Trần Hữu Tình

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Hải



