

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

Trụ sở chính: Km 01, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông Ngô Văn Đức thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

1. Khách mời:

- Ông - Sở Tài chính Hà Nội
- Ông - Công ty Nước sạch Hà Nội

2. Các cổ đông phổ thông:

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **56.800.000** cổ phần phổ thông tương ứng với **56.800.000** phiếu biểu quyết (mỗi 01 cổ phần phổ thông tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: **0** cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:

- + Tham dự trực tiếp là: cổ đông, tương đương với: cổ phần.
- + Uỷ quyền tham dự là: cổ đông, tương đương với: cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 26/4/2023 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

- Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:
 1. Ông Dương Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
 2. Ông Tạ Kỳ Hưng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty: Ủy viên
 3. Bà Trần Thị Phương Thảo - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty: Ủy viên
- Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:
 1. Bà Nguyễn Thu Hương – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính - Trưởng ban
 2. Ông Quách Mạnh Cường – Trưởng phòng Kinh doanh - Thành viên
- Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:
 1. Ông Nguyễn Hoàng Việt – Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật - Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Quốc Hoàn – Phó giám đốc Xí nghiệp NS Gia Lâm - Thành viên
 3. Ông Nguyễn Thế Long – Phó giám đốc Xí nghiệp Xây lắp CT - Thành viên

II. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”

Bà Trần Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày “**Chương trình Đại hội**” (có tài liệu chi tiết kèm theo).

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “**Chương trình Đại hội**” với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”

Bà Trần Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày “**Quy chế tổ chức Đại hội**”

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “**Quy chế tổ chức Đại hội**” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IV. Biểu quyết thông qua “Quy chế biểu quyết”

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Việt – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày “**Quy chế biểu quyết**”.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “**Quy chế biểu quyết**” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

V. Nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội

* Báo cáo trình bày tại Đại hội

1. Ông Tạ Kỳ Hưng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Ông Dương Quốc Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Ông Dương Quốc Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.
4. Bà Lê Thị Ngọc Lan - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

5. Bà Trần Thị Ngọc Bích - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023.

6. Bà Trần Thị Ngọc Bích - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2022; dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

* **Tờ trình Đại hội:** Ông Dương Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày:

1. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Tờ trình thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
7. Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2023.
8. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023.
9. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2022; dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

VI. Đại hội thảo luận

Đoàn Chủ tịch đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận. Các cổ đông không có ý kiến tham gia thảo luận về các nội dung do Ông Dương Quốc Tuấn trình bày ở trên.

VII. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Việt - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết;

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu;

Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

VIII. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

1. *Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023:*

- Tổng số phiếu hợp lệ:	phiếu	:	Tỷ lệ	%
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	phiếu	:	Tỷ lệ	%
- Tổng số phiếu tán thành:	phiếu	:	Tỷ lệ	%
- Tổng số phiếu không tán thành:	phiếu	:	Tỷ lệ	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	phiếu	:	Tỷ lệ	%

2. *Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023:*

- Tổng số phiếu hợp lệ:	phiếu	:	Tỷ lệ	%
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	phiếu	:	Tỷ lệ	%
- Tổng số phiếu tán thành:	phiếu	:	Tỷ lệ	%

- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu : Tỷ lệ %

3. Tờ trình thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu : Tỷ lệ %

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu : Tỷ lệ %

5. Tờ trình thông qua thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu : Tỷ lệ %

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu : Tỷ lệ %

7. Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu : Tỷ lệ %

8. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ %

- Tổng số phiếu tán thành: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu : Tỷ lệ %

9. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2022; dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu : Tỷ lệ %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu : Tỷ lệ %

IX. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1.	Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
2.	Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023
3.	Tờ trình thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
4.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
5.	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
6.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
7.	Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2023
8.	Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023
9.	Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2022; dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

X. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Ông Quách Mạnh Cường thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ông Dương Quốc Tuấn – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch điều khiển biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: % cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: % cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: % cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Dương Quốc Tuấn – Chủ tịch HĐQT chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi giờ phút ngày 26 tháng 4 năm 2023, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 06 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% cổ đông tham dự, biểu quyết thông qua.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thu Hương

Dương Quốc Tuấn