

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

*Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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:** từ 8 giờ 00' ngày 25 tháng 4 năm 2019

Vào hồi 8 giờ 00' ngày 25 tháng 4 năm 2019 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**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 Nguyễn Hoàng Việt - Giám đốc ban quản lý dự án Công ty thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

**1. Khách mời:**

- Ông/ Bà ..... - Chi cục tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Hà Nội.
- Ông/ Bà ..... - 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 Ngô Văn Đức - 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
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **56.800.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: **482** 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 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham dự: **???** cổ đông, tương đương với **???** cổ phần, tương ứng với **???** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/ 11/ 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội ngày 25/4/2019 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

## 1. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Theo điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa. Chủ tọa đã giới thiệu đề Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch; Bầu Ban Thư ký như sau:

- Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:
  1. Ông Đặng Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
  2. Ông Tạ Kỳ Hưng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc: Ủy viên
  3. Bà Trần Thị Phương Thảo - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc: Ủy viên
- Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:
  1. Ông Quách Mạnh Cường - Phó PT phòng Kinh doanh: Trưởng ban
  2. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Phó Giám đốc Xí nghiệp nước sạch Long Biên: Ủy viên
- Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:
  1. Ông Ngô Văn Đức - Trưởng phòng KH - KT: Trưởng ban
  2. Ông Nguyễn Thế Long - Phó giám đốc Xí nghiệp xây lắp công trình: Ủy viên
  3. Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó giám đốc Xí nghiệp nước sạch Gia Lâm: Ủy viên
  4. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó giám đốc Xí nghiệp nước sạch Đông Anh: Ủy viên
  5. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Nhân viên kinh doanh Xí nghiệp Nước sạch Long Biên: Ủy viên

## 2. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”

Ông Đặng Ngọc Hải 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 tỉ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

## 3. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019”

Ông Đặng Ngọc Hải thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày “*Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019*”

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “*Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019*” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

## 4. Biểu quyết thông qua “Quy chế biểu quyết”

Ông Ngô Văn Đức 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.

## 5. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc

- Đại hội đã nghe Ông Tạ Kỳ Hưng - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Đại hội đã nghe Ông Đặng Ngọc Hải - Ủy viên thường trực HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Ngọc Lan - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Ngọc Bích - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Đại hội đã nghe Ông Đặng Ngọc Hải - Ủy viên thường trực HĐQT trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty. Việc xây dựng, sửa đổi Điều lệ, tổ chức và hoạt

động Công ty, qui chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tạm thời chưa thông qua tại đại hội và tiếp tục giao HĐQT làm việc với các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và được trình trong Đại hội gần nhất.

- Đại hội đã nghe Ông Đặng Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.
- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Phương Thảo – Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng, Mô hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019-2020.

#### **6. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đã nghe Ông Tạ Kỳ Hưng - Thành viên thường trực HĐQT trình bày:
  - + Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - + Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo thành lập trung tâm chăm sóc khách hàng và mô hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019 - 2020;
  - + Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị.
  - + Tờ trình thông qua thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

#### **7. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Đức - 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.

#### **8. 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 nội dung 08 tờ trình do ông Tạ Kỳ Hưng trình bày ở trên.

#### **9. Đại diện vốn nhà nước thông báo kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội**

Đại hội đã nghe Ông Tạ Kỳ Hưng - Thành viên thường trực HĐQT thay mặt tổ quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội thông báo kế hoạch thoái vốn nhà nước trong năm 2018 với các nội dung theo kế hoạch 168/KH-UBND ngày 12/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 04/ CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng chính phủ; văn bản số 1240/ UBND-KT ngày 20/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/ CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

#### **10. Đại diện Chi cục tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Hà Nội phát biểu ý kiến**

.....

#### **11. Công bố kết quả kiểm phiếu**

Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Đức - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **56.800.000** cổ phần
- + Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: ??? cổ phần
- + Tổng số phiếu phát ra: ??? lá phiếu
- + Tổng số phiếu thu về: ??? lá phiếu
- + Tổng số phiếu hợp lệ: ??? lá phiếu
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ??? lá phiếu

*11.1. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:*

- + Tán thành: ??? cổ phần, chiếm ??? tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

*11.2. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng; Mô hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019 - 2020:*

- + Tán thành: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

*11.3. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019:*

- + Tán thành: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

*11.4. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:*

➤ *Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:*

- + Tán thành: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

➤ *Kết quả biểu quyết thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:*

- + Tán thành: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- + Không tán thành: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11.5. *Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:*

- + Tán thành: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11.6. *Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018:*

- + Tán thành: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11.7. *Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị:*

- + Tán thành: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11.8. *Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:*

- + Tán thành: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: ??? cổ phần, chiếm ??? % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

## **12. 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 Đặng Ngọc Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch điều khiển biểu quyết 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 có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- + Không tán thành: ??? cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: ??? cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

## **III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Đặng Ngọc Hải chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 12h00' ngày 25 tháng 4 năm 2019, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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**

**Quách Mạnh Cường**

**Đặng Ngọc Hải**