

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 1 - Quốc Tử Giám - Phường Văn Chương - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội

Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 24/05/2019

Vào hồi 8h30 ngày 24 tháng 5 năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch 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 Phi Hoài - Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Đào Bá Quý - 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: **1.000.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.000.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: **66** cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: **0** cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: **45** Cổ đông đại diện cho **983.700** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **98,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham dự: **0** cổ đông, tương đương với **0** cổ phần, tương ứng với **0** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 Đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội ngày 24/05/2019 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Phi Hoài thay mặt Ban tổ chức Đại hội điều khiển 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 để 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 Trần Đức Trường - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Phi Hoài - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Kim Thành - Chủ tịch Đoàn Cty



Qu

➤ 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 Nguyễn Quang Vinh | Đội trưởng Đội XL1 | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thái Hà | Đội phó Đội XL1 | 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. Bà Nguyễn Giang Thanh | Trưởng phòng QLVT | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Đoàn Phúc | Đội trưởng Đội XL3 | Ủy viên |
| 3. Bà Trịnh Kim Thoa | Phó Phòng TC-KT | Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Ngọc Mai | NV phòng TCHC | Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Mai Bích | NV Phòng QLVT | Ủy viên |

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

Ông Trần Đức Trường 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019”

Ông Đào Bá Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019”.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 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 Đào Bá Quý thay mặt ban tổ chức trình bày “Quy chế biểu quyết”

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019” 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 Nguyễn Phi Hoài - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 & thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

- Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Trường - Chủ tịch 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 Trần Thị Hồng Thủy - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Dương - Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình và 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.

6. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Trường - Chủ tịch HĐQT trình bày:

+ Báo cáo, Tờ trình thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019.

+ Báo cáo, Tờ trình thông qua báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

+ Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty.

+ Báo cáo, Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

+ Báo cáo, Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện ký kết các Hợp đồng kinh tế thi công xây dựng công trình.

+ Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

+ Tờ trình thông qua thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của các 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 Bà Nguyễn Giang Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu 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 09 Tờ trình do Trần Đức Trường trình bày ở trên.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Giang Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 1.000.000 cổ phần

+ Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: 976.600 cổ phần

+ Tổng số phiếu phát ra: 42 lá phiếu

+ Tổng số phiếu thu về: 42 lá phiếu

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 42 lá phiếu

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu

9.1 Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 & thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

+ Tán thành: 975.000 cổ phần, chiếm 99,84 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 1.600 cổ phần, chiếm 0,16 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

9.2 Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

+ Tán thành: 972.600 cổ phần, chiếm 99,59 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 4.000 cổ phần, chiếm 0,41 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

9.3 Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ của Công ty

+ Tán thành: 975.000 cổ phần, chiếm 99,84 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 1.600 cổ phần, chiếm 0,16 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

9.4 Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

+ Tán thành: 972.100 cổ phần, chiếm 99,54 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 4.500 cổ phần, chiếm 0,46 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

9.5 Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

+ Tán thành: 971.100 cổ phần, chiếm 99,44 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 5.500 cổ phần, chiếm 0,56 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

9.6 Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện ký kết các hợp đồng kinh tế thi công xây dựng công trình.

+ Tán thành: 971.800 cổ phần, chiếm 99,51 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 4.800 cổ phần, chiếm 0,49 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

9.7 Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

+ Tán thành: 971.800 cổ phần, chiếm 99,51 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 4.800 cổ phần, chiếm 0,49 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

9.8 Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

+ Tán thành: 967.900 cổ phần, chiếm 99,71 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 8.700 cổ phần, chiếm 0,89 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

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

+ Tán thành: 973.200 cổ phần, chiếm 99,65 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 3.400 cổ phần, chiếm 0,35 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

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

Ông Nguyễn Quang Vinh thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ông Trần Đức Trường 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: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

- + Không tán thành: 0% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- + Không có ý kiến: 0% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

III. Bế mạc Đại hội

Ông Trần Đức Trường chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được thành lập vào hồi 11h30' ngày 24 tháng 05 năm 2019, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch 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 Phòng, Ban chức năng và Đội Xây lắp chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quang Vinh



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Trần Đức Trường