

Thái Bình, ngày 28 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN

DỰ THẢO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua tại Khóa 13, kỳ họp thứ 8, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-CTNSTB ngày 13/5/20 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.

Hôm nay, vào hồi 07h30 ngày 28 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình đã tiến hành họp. Tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty có 145 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.840.000 cổ phần, bằng 100 % Vốn Điều lệ.

I. Chương trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình được tiến hành cụ thể như sau:

1. Ông Ngô Văn Tầm - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 145 người, tương ứng **9.840.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

(có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2. Đại hội bầu đoàn chủ tịch, Ban Thư ký đại hội, Ban bầu cử.

(Biểu quyết bằng hình thức giơ tay)

2.1 Đoàn Chủ tịch:

1. Ông: Nguyễn Thiên Bắc - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần nước sạch Thái Bình.

2. Ông: Trần Văn Đức - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình.

3. Bà: Đỗ Thị Hồng Vân - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình.

+ Kết quả biểu quyết:

- Cổ đông nhất trí: .../.... cổ đông tham dự = ...%
- Cổ đông không nhất trí: Không
- Cổ đông có ý kiến khác: Không

2.2 Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà: Nguyễn Thị Liên - MCD 005 - Thư ký công ty
2. Ông: Đặng Thế Tường - MCD- 019

+ Kết quả biểu quyết:

- Cổ đông nhất trí:/.... cổ đông tham dự =...%
- Cổ đông không nhất trí: Không
- Cổ đông có ý kiến khác: Không

2.3 Ban kiểm phiếu:

1. Bà: Tổng Thị Ngọc Thư - MCD 068 - Trưởng ban
2. Ông: Phạm Văn Hùng - MCD 009 - Ủy viên
3. Ông: Trọng Hào - MCD 016 - Ủy viên

+ Kết quả biểu quyết:

- Cổ đông nhất trí:/.... cổ đông tham dự =...%
- Cổ đông không nhất trí:
- Cổ đông có ý kiến khác:

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. *(Biểu quyết bằng hình thức giơ tay)*

+ Kết quả biểu quyết

- Cổ đông nhất trí:/.... cổ đông tham dự = ... %
- Cổ đông không nhất trí:
- Cổ đông có ý kiến khác:

4. Thay mặt đoàn Chủ tịch ông Nguyễn Thiên Bắc Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

5. Ông Trần Văn Đức thay mặt đoàn chủ tịch công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty

6. Bà Đỗ Thị Hồng Vân thành viên HĐQT, kế toán trưởng công ty thay mặt đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

7. Bà Hà Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) công ty trình bày cáo kiểm tra giám sát của BKS năm 2019 kế hoạch năm 2020 của BKS.

8. Ông Nguyễn Thiên Bắc thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình của HĐQT về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình;

Sau khi nghe đoàn Chủ tịch và trưởng ban kiểm soát thông qua các báo cáo, tờ trình, trình Đại hội, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung:

- Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của BKS năm 2019.

- Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020, lợi nhuận và cổ tức năm 2020.

- Nội dung 3: Phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

- Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019.

- Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Nội dung 6: Tiếp nhận nợ của dự án cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước Thái Bình giai đoạn I sử dụng vốn ODA - Phần Lan và kế hoạch trả nợ theo thông báo của Bộ Tài chính.

9. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại Hội

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của BKS năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần.
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành:
- Số phiếu không có ý kiến:

- **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm lợi nhuận và cổ tức năm 2020.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần.
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu

- **Nội dung 3:** Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty chi năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 .

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần.
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu
- **Nội dung 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần.
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu
- **Nội dung 5:** Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần.
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu
- **Nội dung 6:** Tiếp nhận nợ của dự án cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước Thái Bình giai đoạn I sử dụng vốn ODA - Phần Lan và kế hoạch trả nợ theo thông báo của Bộ Tài chính.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần.
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu

10. Ban thư ký thông qua Biên bản, Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình.

11. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình đã được thông qua. *(Biểu quyết bằng hình thức giao tay)*

Kết quả biểu quyết:

- Cổ đông nhất trí: : .../... cổ đông tham dự =%
- Cổ đông không nhất trí:
- Cổ đông có ý kiến khác:

Đại hội kết thúc hồi ...h... ngày 28/5/2020, Biên bản được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình.

T/M THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Thiên Bắc

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Văn Đức

Ngô Văn Tâm

Đỗ Thị Hồng Vân

Phùng Thị Vân Quỳnh