



Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội
Địa chỉ:	8C Đinh Công Tráng – phường Phan Chu Trinh – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8h30 ngày 14 tháng 04 năm 2016 kết thúc hồi 11h50 cùng ngày.
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty nước sạch Hà Nội – 44 đường Yên phụ, quận Ba Đình, Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được đính kèm Biên bản này
Chủ tọa đại hội:	Ông Trịnh Kim Giang – Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội
Thư ký đại hội:	Bà Đỗ Thu Hương
Số Đại biểu tham dự:	91 đại biểu (cả đại biểu là cổ đông tham dự trực tiếp và đại biểu được ủy quyền, đại diện cho 4 736 000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tiến trình Đại hội:

1. Bầu Ban kiểm phiếu

- Ông Phạm Việt Anh được sự ủy quyền của Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:
 1. Ông Nguyễn Trung Hòa - Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thu Hương - Thành viên
 3. Bà Hoàng Kiều Trang - Thành viên

Đại Hội nhất trí 100 % bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu.

2. Bầu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Phạm Việt Anh được sự ủy quyền của Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông Trịnh Ba Duy - Trưởng ban
2. Bà Đặng Kim Dung - Thành viên
3. Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thành viên
4. Bà Đỗ Thị Huyền - Thành viên
5. Ông Nguyễn Doãn Việt - Thành viên

Đại Hội nhất trí 100% bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Trịnh Ba Duy thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:
- Tính đến 8h30 ngày 14 tháng 4 năm 2016:

Có 73 đại biểu ủy quyền và tham dự trực tiếp, đại diện cho 4 540 800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Căn cứ quy định pháp luật, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện tiến hành.

4. Thủ tục khai mạc đại hội:

- Ông Phạm Việt Anh – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Phạm Việt Anh công bố chương trình làm việc của đại hội. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua chương trình (*nội dung đại hội được đính kèm theo Biên bản này*).
- Ông Phạm Việt Anh trình bày dự thảo Quy chế Đại Hội.

Đại hội nhất trí: 100 % về Quy chế Đại hội.

- Ông Phạm Việt Anh giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Ông Trịnh Kim Giang : Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Đình Tiến : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Phương Nam : Ủy viên Hội đồng quản trị

Đại Hội nhất trí 100 % về danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Nguyễn Đình Tiến được sự ủy quyền của Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Thư ký đại hội.

Đại Hội nhất trí 100 % bầu bà Đỗ Thu Hương làm Thư ký đại hội.

5. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- Ông Nguyễn Đình Tiến Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. (*Báo cáo kèm theo*).
- Ông Đỗ Phương Nam – TV HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (*Báo cáo kèm theo*).
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. (*Báo cáo kèm theo*).
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và tờ trình ĐHCĐ thông qua quy chế (*Dự thảo, tờ trình kèm theo*).
- Ông Nguyễn Đình Tiến –Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty trình bày tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (*tờ trình kèm theo*)
- Bà Vũ Thúy Hà – Kế toán trưởng công ty trình bày:
 - o Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
 - o Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;(*Các tờ trình kèm theo*)
- Bà Đỗ Thị Thanh Thùy – Phó Giám đốc công ty trình bày:
 - o Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - o Tờ trình về chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát.(*Các tờ trình kèm theo*)

6. Đại Hội Thảo luận về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết:

Một số cổ đông đã tham gia thảo luận và đặt câu hỏi trước ban chủ tọa:

- Về chi tiêu tỷ lệ nước thu tiền trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Về sự cần thiết phải chuyên nghiệp hóa, nâng cao nghiệp vụ của CBCNV công ty;
- Về mục Lãi tiền gửi trong Báo cáo tài chính năm 2015;
- Đề nghị ghi rõ chi tiêu “ Chia cổ tức (Tỷ lệ 9% /1 năm theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 25/07/2015)” trong Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Đoàn chủ tịch đã tham gia giải đáp đầy đủ cho cổ đông, các cổ đông đã hiểu rõ và nhất trí.

7. Đại hội tiến hành giờ phiếu biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết xin ý kiến về các nội dung đã trình bày trước đại hội theo đúng trình tự và quy chế làm việc của đại hội đã được thống nhất thông qua ngay từ khi khai mạc đại hội.

8. Nghỉ giải lao: từ 11h00 đến 11h15

9. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 5: Thông qua tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết



Nội dung 6: Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình phân phối Lợi nhuận năm 2015:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

10. Bế mạc đại hội:

- Bà Đỗ Thu Hương – Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 14/04/2016.

- Ông Trịnh Kim Giang cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc.


Đại hội kết thúc vào hồi 11h50 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Thu Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Kim Giang