

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI (“Công ty”)**

Trụ sở chính: Số 8C Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giấy CN ĐKDN số: 0106973513 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/09/2015, thay đổi lần thứ 6 ngày 05/07/2023.

B. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Thời gian: 13h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

C. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Phùng Công An - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Danh sách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự đính kèm Biên bản này*):

Theo đó tại thời điểm bắt đầu Đại hội (13h30 phút) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông tham dự thông qua đại diện ủy quyền) là: 7.595.806 cổ phần, tương ứng 95,907% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại hội

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm những người có tên sau:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| + Ông Lê Văn Luyện | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội. |
| + Ông Trịnh Ba Duy | - Thành viên HĐQT, Giám đốc. |
| + Ông Nguyễn Trung Hòa | - Phó Giám đốc |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội: Bà Đỗ Thị Huyền

3. Bầu Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại Hội đề cử nhân sự để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Hoàng Thị Kiều Trang | Trưởng Ban |
| 2. Bà Đặng Kim Dung | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thu Hiền | Thành viên |

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua.

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết,

1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

Toàn bộ Đại hội đã nghe thông báo Chương trình Đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua.

2. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua.

III. Nội dung cuộc họp

1. Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2023 của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (bao gồm Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2023).
- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị về danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
- Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Công ty.
- Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

2. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Trong phiên thảo luận, Các cổ đông đều đồng ý với các nội dung báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại mục 1 Phần III Biên bản họp này và không có thêm ý kiến nào khác.

IV. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị. Kết quả biểu quyết được Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 7.595.806 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 7.595.806 phiếu biểu quyết

Trong đó, kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với từng nội dung như sau:

(1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2023 của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (bao gồm Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2023).

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.595.806 phiếu, tương ứng 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.593.646 phiếu, tương ứng 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 2.160 phiếu, tương ứng 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

(2) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024)

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.595.806 phiếu, tương ứng 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.593.646 phiếu, tương ứng 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 2.160 phiếu, tương ứng 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

(3) Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024).

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.595.806 phiếu, tương ứng 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.593.646 phiếu, tương ứng 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 2.160 phiếu, tương ứng 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

(4) Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024).

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.595.806 phiếu, tương ứng 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.593.646 phiếu, tương ứng 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 2.160 phiếu, tương ứng 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

(5) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty (Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024).

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.595.806 phiếu, tương ứng 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.593.646 phiếu, tương ứng 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 2.160 phiếu, tương ứng 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

(6) Thông qua chủ trương về giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024).

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.595.806 phiếu, tương ứng 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.593.646 phiếu, tương ứng 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 2.160 phiếu, tương ứng 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

V. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, các nội dung sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2023 (bao gồm Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023) và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ tán thành đạt 99,97%.
2.	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024) với tỷ lệ tán thành đạt 99,97%.
3.	Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024) với tỷ lệ tán thành đạt 99,97%.
4.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty (Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024) với tỷ lệ tán thành

STT	Nội dung được thông qua
	đạt 99,97%.
5.	Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024) với tỷ lệ tán thành đạt 99,97%.
6.	Thông qua chủ trương về các giao dịch liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024) với tỷ lệ tán thành đạt 99,97%.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký



Đỗ Thị Huyền

Chủ tọa

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Luyện

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2023 (bao gồm Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023) và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“**Công ty**”).

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024).

Điều 3. Thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024).

Điều 4. Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024).

Điều 6. Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024).

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 77;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ VĂN LUYỆN