

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;

Hôm nay, ngày 13/02/2019, tại trụ sở chính Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“**Công ty**”), Ban kiểm phiếu Công ty gồm:

1. Ông Nguyễn Sinh Dũng Thăng: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Phương Thành: Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu
3. Bà Phạm Vân Khánh: Thư ký Công ty - Thực hiện kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến

Bổ sung thêm đơn vị kiểm toán vào Danh sách các công ty kiểm toán được xem xét để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

- Thông qua việc Bổ sung Công ty TNHH Grant Thornton (Vietnam) vào Danh sách các công ty kiểm toán được xem xét để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán chính thức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội.

II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

- Tổng số cổ phần của Công ty: 5.500.000 cổ phần (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/01/2019).
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 104 cổ đông, đại diện cho 5.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 104 phiếu, tương ứng 5.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 72 phiếu, tương ứng 5.188.800 cổ phần, chiếm 94,34% tổng số phiếu biểu quyết.



Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 72 phiếu, đại diện cho 5.188.800 phiếu biểu quyết, chiếm 94,34% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm)

III. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc Bổ sung Công ty TNHH Grant Thornton (Vietnam) vào Danh sách các công ty kiểm toán được xem xét để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
- Tán thành	5.180.300	94.19 %
- Không Tán thành	0	0 %
- Không ý kiến	8.500	0.15 %
- Không hợp lệ	0	0 %

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán chính thức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tán thành	5.180.300	94.19 %
- Không Tán thành	0	0 %
- Không ý kiến	8.500	0.15 %
- Không hợp lệ	0	0 %

IV. Các nội dung đã được thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Thông qua việc Bổ sung Công ty TNHH Grant Thornton (Vietnam) vào Danh sách các công ty kiểm toán được xem xét để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán chính thức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội.



Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên vào biên bản. Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

Chủ tịch HĐQT

Trưởng Ban Kiểm soát

Người kiểm phiếu



Nguyễn Sinh Dũng Thắng

Nguyễn Thị Phương Thành

Phạm Văn Khánh

