

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 04 tháng 4 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau :

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông Đặng Hồng Đăng | Tổ trưởng  |
| 2. Bà Võ Thị Nhã      | Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trên cơ sở vốn điều lệ 400.000.000.000 đồng tương đương với 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Số lượng cổ phần dự họp và ủy quyền tham dự tại Đại hội là 33.849.023 cổ phần

**Mục đích vấn đề cần bỏ phiếu :**

- Thông qua các nội dung của Đại hội
- Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**II. Tiến hành công tác kiểm phiếu :**

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát ra cho mỗi cổ đông tham dự họp :

- 01 Thẻ biểu quyết
- 01 Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
- 01 Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

**III. Kết quả kiểm phiếu:**

**1. Kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội :**

- Tổng số phiếu phát ra 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - + Số phiếu hợp lệ 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



**Kết quả như sau :**

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo tiến độ Dự án Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800; tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn. Thông qua đầu tư tuyến ống truyền tải nước sạch D600 đường S	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
4	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
5	Quyết toán lương, thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2020	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
6	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
7	Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của HĐQT, BGĐ và BKS năm 2019	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%

**2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị :**

- Tổng số phiếu phát ra 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả như sau :**

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Đinh Chí Đức	211	33.849.023	100%
2	Nguyễn Lương Điền	211	33.849.023	100%
3	Phạm Tấn Luận	211	33.849.023	100%
4	Nguyễn Văn Mạnh	211	33.849.023	100%
5	Nguyễn Thị Ngọc	211	33.849.023	100%

### 3. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

– Tổng số phiếu phát ra 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số phiếu thu về 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả như sau :**

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Lê Minh Đức	211	33.849.023	100%
2	Đinh Thị Quỳnh Trang	211	33.849.023	100%
3	Nguyễn Tấn Long	211	33.849.023	100%

### IV. Kết luận:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung đã được biểu quyết.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Biên bản lập kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc tại đại hội và được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ của Công ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Mỹ.

**BAN KIỂM PHIẾU**

Đặng Hồng Đăng

**CHỦ TỌA**

**Chủ tịch HĐQT**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**

