

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 4400115690 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, cấp lần đầu ngày 15/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 08/6/2020.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 28/4/2021.

Địa điểm họp: Hội trường Khách sạn Du lịch Công đoàn Phú Yên, địa chỉ: Số 53 đường Độc Lập, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Bình – Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2021, sở hữu 38.398.179 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

• Cổ đông tham dự Đại hội: 108 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 38.063.646 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

1. Chủ tọa:

Ông: Nguyễn Tấn Thuận

Chủ tịch HĐQT

Ông: Đỗ Hoàng Long

Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Phú Liệu

Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Ông: Lê Gia Vĩnh - Thư ký Công ty

Bà Đinh Thị Thanh Huyền – Nhân viên phòng HC-TH.



3. Ban Kiểm phiếu:

Ông: Nguyễn Văn Bình

Trưởng ban

Ông: Phan Bá Duy

Thành viên

Ông: Nguyễn Thị Thùy Quyên

Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội và thông qua Quy chế làm việc

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021, người trình bày ông Lê Gia Vĩnh;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021, người trình bày ông Nguyễn Bá Thi.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021, người trình bày bà Nguyễn Thị Thu.

2. Trình bày các Tờ trình

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, người trình bày ông Nguyễn Văn Phong.

- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, người trình bày bà Nguyễn Thị Xuân Tụ.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021, người trình bày bà Nguyễn Thị Xuân Tụ.

- Tờ trình quyết toán tiền lương của Trưởng BKS, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021, người trình bày bà Nguyễn Thị Xuân Tụ.

- Tờ trình quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, người trình bày bà Nguyễn Thị Yến.

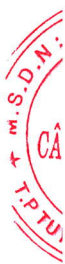
- Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung, người trình bày bà Nguyễn Thị Yến.

- Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT, người trình bày bà Nguyễn Thị Yến.

- Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS, người trình bày ông Đỗ Minh Sơn.

- Tờ trình phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, người trình bày ông Đỗ Minh Sơn.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên, người trình bày ông Đỗ Minh Sơn.



Handwritten signature in blue ink.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông không có ý kiến.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ:**I. Bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình**

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung như sau:

3.2. Kết quả bỏ phiếu:

STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Tổng Giám đốc	38.063.646	38.044.246	99,95	0	0	19.400	0.05
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị	38.063.646	38.044.246	99,95	0	0	19.400	0.05
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát	38.063.646	38.044.246	99,95	0	0	19.400	0.05
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	38.063.646	38.036.546	99,93	0	0	27.100	0.07
5	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	38.063.646	38.044.246	99,95	0	0	19.400	0.05
6	Thông qua quyết toán tiền lương của trưởng ban kiểm soát, thù lao của	38.063.646	38.015.946	99,87	0	0	47.700	0,13



	HĐQT, thành viên ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021							
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021	38.063.646	38.018.946	99,88	0	0	44.700	0.12
8	Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 5	38.063.646	38.035.746	99,93	0	0	27.900	0.07
9	Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 01	38.063.646	38.035.746	99,93	0	0	27.900	0,07
10	Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	38.063.646	38.031.046	99,91	0	0	32.600	0,09
11	Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	38.063.646	38.031.046	99,91	0	0	32.600	0,09
12	Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	38.063.646	38.034.046	99,92	0	0	29.600	0,08
13	Miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thiện Thành	38.063.646	38.041.246	99,94	0	0	22.400	0,06

II. Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Kiểm soát viên, nhiệm kỳ 2020-2025 và được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

- Ông Đỗ Minh Sơn trình bày Tờ trình Danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 và được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1	Đỗ Thị Kiều Trang	38.061.646	38.020.746	99,89	0	0	41.200	0,11

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ông Lê Gia Vĩnh, Thư ký Công ty đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

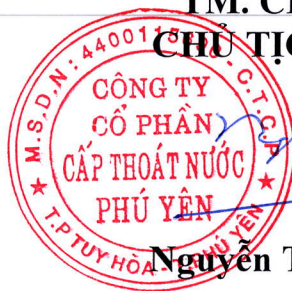
Biên bản này có 05 trang, được lập thành 04 bản và được lưu tại Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Gia Vĩnh

**TM. CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tấn Thuận