

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được tổ chức ngày 24 tháng 4 năm 2024.

- I. Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
II. Mã số doanh nghiệp: 0100104972, đăng ký lần đầu ngày 28/11/2006; đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 30/01/2019.
III. Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
IV. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

V. Thành phần tham dự:

1. Ban quản trị, điều hành Công ty:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Văn Thành | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bá Minh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hiền Hòa | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Thúy Nga | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Vũ Thị Hậu | Ủy viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy | Ủy viên Ban kiểm soát |

2. Các cổ đông tham dự:

- Tổng số 72 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, số lượng cổ đông ủy quyền là 53 cổ đông (có danh sách kèm theo).

- Tổng số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ là: 3.234.561 cổ phần, trên tổng số 3.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 89,85%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam có đủ điều kiện tiến

hành hợp theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam

VI. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Văn Tuấn Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Hiền Hoà Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc – Chủ tịch công đoàn

VII. Ban kiểm phiếu:

- Ông Trịnh Xuân Thịnh Trưởng ban
- Ông Trịnh Quang Hiếu Thành viên
- Bà Lâm Thị Hương Thành viên
- Bà Vũ Thanh Hồng Thành viên

VIII. Nội dung biên bản:

Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được Đại hội thông qua khi bắt đầu tiến hành kỳ họp với tỷ lệ đa số cổ đông tham dự họp tán thành.

Ban kiểm phiếu đã phát hành và thu hồi các lá phiếu đã biểu quyết đối với các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
3. Thông qua về các nội dung phân phối lợi nhuận;
4. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023;
6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023;
7. Thông qua về tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2024.
8. Thông qua Tờ trình Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh lĩnh vực hoạt động dịch vụ, tư vấn về phòng cháy chữa cháy

Chi tiết phát hành, thu hồi phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tương đương tổng số CP	% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
a. Tổng số phiếu biểu quyết phát hành, trong đó:	125	3.234.561	100%
- Tổng số phiếu của cổ đông cá nhân	122	1.961.961	60,66%
- Tổng số phiếu của cổ đông tổ chức (VNCC)	03	1.272.600	39,34%

b. Tổng số phiếu biểu quyết nộp lại (gồm lá phiếu của cổ đông cá nhân và tổ chức)	125	3.234.561	100%
---	-----	-----------	------

IX. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:	3.234.561	
- Tổng số CP biểu quyết "Đồng ý"	3.210.169	99,25%
- Tổng số CP biểu quyết "Không đồng ý"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến "	7.136	0,22%
b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	17.256	0,53%

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:	3.234.561	
- Tổng số CP biểu quyết "Đồng ý"	3.222.640	99,63%
- Tổng số CP biểu quyết "Không đồng ý"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến "	7.136	0,22%
b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	4.785	0,15%

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:	3.234.561	
- Tổng số CP biểu quyết "Đồng ý"	3.222.640	99,63%
- Tổng số CP biểu quyết "Không đồng ý"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến "	7.136	0,22%
b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	4.785	0,15%

4. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:	3.234.561	
- Tổng số CP biểu quyết "Đồng ý"	3.227.425	99,78%
- Tổng số CP biểu quyết "Không đồng ý"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến "	7.136	0,22%
b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023:

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:	3.234.561	
- Tổng số CP biểu quyết "Đồng ý"	3.227.425	99,78%
- Tổng số CP biểu quyết "Không đồng ý"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến "	7.136	0,22%
b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023:

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:	3.234.561	
- Tổng số CP biểu quyết "Đồng ý"	3.227.425	99,78%
- Tổng số CP biểu quyết "Không đồng ý"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến "	7.136	0,22%
b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0

7. Thông qua về tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2024

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:	3.234.561	
- Tổng số CP biểu quyết "Đồng ý"	3.202.570	99,01%
- Tổng số CP biểu quyết "Không đồng ý"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến "	36.227	1,12%
b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0

8. Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh lĩnh vực hoạt động dịch vụ, tư vấn về phòng cháy chữa cháy

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:	3.234.561	
- Tổng số CP biểu quyết "Đồng ý"	3.198.334	98,88%
- Tổng số CP biểu quyết "Không đồng ý"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến "	36.227	1,12%
b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ		

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được lập và thông qua Đại hội vào hồi 11h45, ngày 24 tháng 4 năm 2024./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trịnh Quang Hiếu



Vũ Thanh Hồng



Lâm Thị Hương

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trịnh Xuân Thịnh