



Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA PHIẾU Ý KIẾN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật En Vi Ro**

I. Phần mở đầu & Thông tin Công ty, Phiếu lấy ý kiến:

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303476454; địa chỉ trụ sở chính: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) (“**Công ty**”), Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) tiến hành kiểm tra phiếu ý kiến được các thành viên Hội đồng Quản trị gửi về Công ty dưới sự chứng kiến của thành phần dự họp như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Bùi Thị Kim Hiếu – Thư ký HĐQT.

Trên cơ sở Phiếu lấy ý kiến số 03/2024/SGW/HĐQT-PYK ngày 03 ngày 04 ngày 2024 mà Chủ tịch HĐQT đã gửi cho các thành viên HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2024 (“**Phiếu Lấy Ý Kiến**”), đa số các thành viên HĐQT đã có ý kiến biểu quyết tương ứng tại Phiếu Lấy Ý Kiến, thực hiện gửi về Công ty và được chuyển đến cho Chủ tịch HĐQT trong thời hạn được quy định tại Điều lệ Công ty.

Theo đó, kết quả kiểm tra Phiếu Lấy Ý Kiến chi tiết như sau

II. Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến được phát ra và đã gửi về Công ty:

1. Tổng số thành viên HĐQT của Công ty:	9 người
2. Tổng số thành viên HĐQT được gửi Phiếu Lấy Ý Kiến :	9 người
3. Số Phiếu Lấy Ý Kiến được gửi về Công ty:	5 phiếu
4. Số Phiếu Lấy Ý Kiến không gửi về Công ty:	4 phiếu
5. Số Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:	5 phiếu
6. Số Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:	0 phiếu



III. Kết quả kiểm phiếu từng Nội dung tại Phiếu Lấy Ý Kiến:

- 1) **Nội dung 1:** Thống nhất Phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Kỹ thuật En Vi Ro như sau:
 - a) Đơn giá cổ phần chuyển nhượng: 70.000 đồng/cổ phần.
 - b) Số cổ phần chuyển nhượng: 25.500 cổ phần.
 - c) Tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng: 1.785.000.000 đồng
 - d) Thời gian chuyển nhượng dự kiến: Trong năm 2024.

Kết quả biểu quyết tại các Phiếu Lấy Ý Kiến đối với Nội dung 1:

Số phiếu tán thành: 5 phiếu, tương đương 55,6% số phiếu biểu quyết của HĐQT;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của HĐQT;

Số phiếu không gửi về/không có ý kiến: 4 phiếu, tương đương 44,4% số phiếu biểu quyết của HĐQT.

- 2) **Nội dung 2:** Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và hồ sơ chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Kỹ thuật Enviro.

Kết quả biểu quyết tại các Phiếu Lấy Ý Kiến đối với Nội dung 2:

Số phiếu tán thành: 5 phiếu, tương đương 55,6% số phiếu biểu quyết của HĐQT;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của HĐQT;

Số phiếu không gửi về/không có ý kiến: 4 phiếu, tương đương 44,4% số phiếu biểu quyết của HĐQT.

- 3) **Nội dung 3:** Thông qua toàn văn Nghị quyết về phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Kỹ thuật En Vi Ro

Kết quả biểu quyết tại các Phiếu Lấy Ý Kiến đối với Nội dung 3:

Số phiếu tán thành: 5 phiếu, tương đương 55,6% số phiếu biểu quyết của HĐQT;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của HĐQT;

Số phiếu không gửi về/không có ý kiến: 4 phiếu, tương đương 44,4% số phiếu biểu quyết của HĐQT.

IV. Các Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; theo ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT tại Phiếu Lấy Ý Kiến và kết quả kiểm tra tại Biên bản này, các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua gồm:

Nội dung 1: Thống nhất Phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Kỹ thuật En Vi Ro như sau:

- a) Đơn giá cổ phần chuyển nhượng: 70.000 đồng/cổ phần.
- b) Số cổ phần chuyển nhượng: 25.500 cổ phần.
- c) Tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng: 1.785.000.000 đồng
- d) Thời gian chuyển nhượng dự kiến: Trong năm 2024.

Nội dung 2: Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và hồ sơ chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Kỹ thuật Enviro.

Nội dung 3: Thông qua toàn văn Nghị quyết về phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Kỹ thuật En Vi Ro.

V. Phần kết thúc Biên bản:

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến.

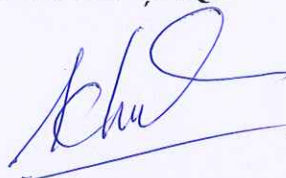
Các thành phần chứng kiến cùng ký tên dưới đây để xác nhận tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu này.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THÀNH

THƯ KÝ HĐQT



BÙI THỊ KIM HIẾU

