

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC THANH HÓA**

Số: 147/2020/TB-THN

V/v: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền)

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

Tên giao dịch: Thanh Hoa Water Supply Joint Stock Company

Trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

Mã chứng khoán: THN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/8/ 2020



1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5,58%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 558 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/8/2020

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa bắt đầu từ ngày 05/8/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cnth@capnuocth.vn

Hoặc leminhtuan68@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HNX, SSC;
- HDQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết).
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Cần



***Tài liệu đính kèm**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số: 08A /QĐ-HĐQT ngày 02/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa tiến hành họp thường niên năm 2020 để tổng kết hoạt động năm 2019 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Ban quản lý điều hành.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Phương án phân chia cổ tức năm 2019 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2020.
- Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020.
- Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP cấp nước Thanh Hóa năm 2020
thống nhất quyết nghị :**

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Cấp nước Thanh.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát năm 2019 và Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2020.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bao gồm:
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
 - Báo cáo kết quả HĐKD năm 2019;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019;
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Tỷ lệ cổ tức năm 2020 theo đề nghị của HĐQT như sau:
 - Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là : 26.329.662.002 đồng, trích:
 - + Quỹ đầu tư phát triển 15% : 3.949.449.300 đồng
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%: 3.949.449.300 đồng

- + Phân chia cổ tức 70%: 18.430.763.402 đồng
+ Tỷ lệ cổ tức năm 2019: 5,58 % / mệnh giá
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020: 5,32 % / mệnh giá.

6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 (Theo tờ trình số 13/TTr-HĐQT về việc thông qua tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát).

- Tiền lương của cán bộ quản lý chuyên trách bao gồm: (Chủ tịch HĐQT; Phó chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc; các Phó tổng giám đốc; Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng công ty) thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng;

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng;

7. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế.

8. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025 với kết quả như sau:

8.1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

- (1) Ông Nguyễn Huy Nam
- (2) Ông Nguyễn Ngọc Cần
- (3) Ông Nguyễn Hùng Phương
- (4) Ông Lê Sỹ Len
- (5) Ông Lê Văn Quý

8.2. Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

- (1) Bà Lê Thị Hà
- (2) Bà Trịnh Thị Huyền
- (3) Ông Nguyễn Công Khanh

9. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

- Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- UBND Tỉnh Thanh Hóa;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư, văn kiện ĐHCĐ.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Ngọc Cần

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 6 năm 2020

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

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Bắt đầu vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty Cấp nước Thanh Hóa, số 99 đường Mật Sơn, phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa;

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Ông Lê Sỹ Len, thay mặt ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

1.1). Đại biểu mời:

- Ông: Lê Trung Thành - Nhà Đầu tư chiến lược
- Ông: Nguyễn Công Khanh - Nhân sự Ban kiểm soát khóa mới do cổ đông lớn Nguyễn Hùng Phương giới thiệu.
- Ông: Lê Ngọc Đình - Phó Tổng Giám đốc Công ty

1.2). Các cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 58 người, tương ứng 9.960.200 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 597 người, tương ứng 22.916.711 cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Huy Trường - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 19/6/2020 là 676 cổ đông, sở hữu 32.995.411 cổ phần.
- Tổng cộng có 58 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự họp, sở hữu 32.876.911 cổ phần, chiếm 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

(Có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

2. Bầu Chủ tọa Đại hội:

- Dự kiến số lượng Chủ tọa đại hội là 05 đồng chí;

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua Dự kiến danh sách Chủ tọa đại hội:

(1) Ông Nguyễn Ngọc Cần – Chủ tịch HĐQT;

(2) Ông Nguyễn Huy Nam – Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc;

(3) Ông Nguyễn Huy Nhấn – Thành viên HĐQT- P.Tổng Giám đốc;

(4) Ông Lê Sỹ Len – Thành viên HĐQT- P.Tổng Giám đốc;

(5) Ông Dương Văn Hóa – Thành viên HĐQT- P.Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

3. Bầu Thư ký Đại hội:

- Dự kiến số lượng Thư ký đại hội là 02 đồng chí;

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua Dự kiến danh sách Thư ký:

(1) Ông: Lê Minh Tuấn - Thư ký Công ty

(2) Bà: Trịnh Thị Huyền - Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

3. Bầu Ban bầu cử, kiểm phiếu

- Dự kiến số lượng Ban kiểm phiếu Đại hội là 03 đồng chí;

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua danh sách ban bầu cử:

(1) Ông: Nguyễn Huy Trường - Trưởng phòng kế hoạch vật tư - Trưởng ban

(2) Ông: Nguyễn Văn Tân - Trưởng phòng Chống thất thoát - Ban viên

(3) Ông: Lê Hoàng - Trưởng phòng Công nghệ tin học - Ban viên

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

5. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

6. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban quản lý điều hành.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

8. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

9. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

9.1). Thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

9.2). Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

a). Hội đồng quản trị:

- *Ứng cử:*

(1) Ông: Nguyễn Hùng Phương

- *Đề cử:*

(1) Ông: Lê Văn Quý

- *Người đại diện phần vốn Nhà nước được chủ sở hữu đề cử:*

(1) Ông: Nguyễn Huy Nam

(2) Ông: Nguyễn Ngọc Cần

(3) Ông: Lê Sỹ Len

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

b). Ban Kiểm soát:

- *Ứng cử:* Không

- *Đề cử:* Ông Nguyễn Hùng Phương cổ đông nắm giữ 20,86% vốn điều lệ, đề cử:

+ Ông Nguyễn Công Khanh

- *Nhân sự do Người đại diện phần vốn Nhà nước đề cử:*

(1) Bà Lê Thị Hà

(2) Bà Trịnh Thị Huyền

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

Như vậy Đại hội đã chốt danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát gồm các ông bà có tên sau:

a). Danh sách bầu Hội đồng quản trị:

(1) Ông: Nguyễn Huy Nam

(2) Ông: Nguyễn Ngọc Cần

(3) Ông: Lê Sỹ Len

(4) Ông: Lê Văn Quý

(5) Ông : Nguyễn Hùng Phương

b). Danh sách bầu Ban Kiểm soát:

(1) Bà Lê Thị Hà

(2) Bà Trịnh Thị Huyền

(3) Ông Nguyễn Công Khanh

10. Bầu Hội đồng quản trị

10.1 Trưởng ban bầu cử hướng dẫn bầu cử;

10.2 Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị;

Hình thức và phương thức bầu:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

10.3. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ quy chế bầu cử HĐQT đã được thông qua và kết quả bầu cử. Các ông, bà có tên sau đã trúng cử Hội đồng quản trị:

1) Ông: Nguyễn Huy Nam: Nhận được 52.361.325 phiếu bầu, bằng 159,26% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2) Ông: Nguyễn Ngọc Cần: Nhận được 40.161.270 phiếu bầu, bằng 122,16% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3) Ông: Nguyễn Hùng Phương: Nhận được 38.818.900 phiếu bầu, bằng 118,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4) Ông: Lê Sỹ Len: Nhận được 14.535.960 phiếu bầu, bằng 44,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5) Ông: Lê Văn Quý: Nhận được 14.024.000 phiếu bầu, bằng 42,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Có biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị kèm theo).

11. Bầu Ban Kiểm soát

11.1 Trưởng ban bầu cử hướng dẫn bầu cử;

11.2 Đại hội tiến hành bầu cử Ban Kiểm soát;

Hình thức và phương thức bầu:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

11.3. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ quy chế bầu cử Ban Kiểm soát đã được thông qua và kết quả bầu cử. Các ông, bà có tên sau đã trúng cử Ban Kiểm soát:

1) Bà: Lê Thị Hà: Nhận được 38.429.327 phiếu bầu, bằng 116,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2) Bà: Trịnh Thị Huyền: Nhận được 30.703.494 phiếu bầu, bằng 93,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3) Ông Nguyễn Công Khanh Nhận được 27.256.512 phiếu bầu, bằng 82,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Có biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị kèm theo).

12. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt

13. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Ngọc Cần thay mặt Chủ toạ Đại hội thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

14. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2019, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020.

Ông Nguyễn Ngọc Cần thay mặt Chủ toạ Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2019, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

15. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2020.

Ông Nguyễn Ngọc Cần thay mặt Chủ toạ Đại hội thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

16. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Ông Nguyễn Ngọc Cần thay mặt Chủ toạ Đại hội thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

17. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Ông Lê Minh Tuấn, thay mặt ban Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.876.911 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 bản;

Nghị quyết và Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được công bố trên Website của Công ty: Capnuocth.vn.

T/M. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Minh Tuấn

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Cần

