



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2021. Tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua 04 báo cáo và thông qua 09 tờ trình.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 3 người có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Phan Anh Tuấn - TP. KHKD	Trưởng ban
2	Bà Phan Thị Hà Thanh - TV. BKS	Thành viên
3	Ông Dương Tấn Vĩnh - TT.Tổ TH - P.KHKD	nt

2. Đại biểu dự Đại hội

Tổng số đại biểu có mặt: 17 người, đại diện cho: 11.295.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu

3.1. Về phiếu bầu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu bầu cử thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu, đại diện cho: 11.295.000 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu thu vào: 17 phiếu, đại diện cho: 11.295.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ thu về: 17 phiếu, đại diện cho 11.295.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

3.2. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

3.2.1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020; phương hướng, nhiệm vụ 2021.

- Tổng số phiếu tán thành : 14 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 11.291.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : 99,97 %/ tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến : 3 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 3.100 cổ phần.
- Tỷ lệ không ý kiến thông qua báo cáo : 0,03 %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.2. Báo cáo tài chính năm 2020 (báo cáo tóm tắt) đã được kiểm toán.

- Tổng số phiếu tán thành : 14 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 11.291.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : 99,97 %/ tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến : 3 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 3.100 cổ phần.
- Tỷ lệ không ý kiến thông qua báo cáo : 0,03 %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Tổng số phiếu tán thành : 14 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 11.291.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : 99,97 %/ tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến : 3 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 3.100 cổ phần.
- Tỷ lệ không ý kiến thông qua báo cáo : 0,03 %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Tổng số phiếu tán thành : 14 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 11.291.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : 99,97 %/ tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến : 3 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 3.100 cổ phần.
- Tỷ lệ không ý kiến thông qua báo cáo : 0,03 %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.5. Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

- Tổng số phiếu tán thành : 14 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 11.291.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : 99,97 %/ tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến : 3 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 3.100 cổ phần.
- Tỷ lệ không ý kiến thông qua báo cáo : 0,03 %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.6. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tổng số phiếu tán thành : 14 phiếu.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 11.291.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : 99,97 %/ tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến : 3 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 3.100 cổ phần.
- Tỷ lệ không ý kiến thông qua báo cáo : 0,03 %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.7. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tổng số phiếu tán thành : 14 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 11.291.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : 99,97 %/ tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến : 3 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 3.100 cổ phần.
- Tỷ lệ không ý kiến thông qua báo cáo : 0,03 %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.8. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

- Tổng số phiếu tán thành : 14 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 11.291.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : 99,97 %/ tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến : 3 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 3.100 cổ phần.
- Tỷ lệ không ý kiến thông qua báo cáo : 0,03 %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.9. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán.

- Tổng số phiếu tán thành : 14 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 11.291.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : 99,97 %/ tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến : 3 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 3.100 cổ phần.
- Tỷ lệ không ý kiến thông qua báo cáo : 0,03 %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.10. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2020.

- Tổng số phiếu tán thành : 14 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 11.291.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : 99,97 %/ tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến : 3 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 3.100 cổ phần.
- Tỷ lệ không ý kiến thông qua báo cáo : 0,03 %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.11. Tờ trình về việc phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2021.

- Tổng số phiếu tán thành : 14 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 11.291.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : 99,97 %/ tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến : 3 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 3.100 cổ phần.
- Tỷ lệ không ý kiến thông qua báo cáo : 0,03 %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.12. Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Tổng số phiếu tán thành : 14 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 11.291.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : 99,97 %/ tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến : 3 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 3.100 cổ phần.
- Tỷ lệ không ý kiến thông qua báo cáo : 0,03 %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.13. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tổng số phiếu tán thành : 14 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 11.291.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : 99,97 %/ tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến : 3 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 3.100 cổ phần.
- Tỷ lệ không ý kiến thông qua báo cáo : 0,03 %/ tổng số phiếu biểu quyết.

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2021 và được tất cả các thành viên trong Ban kiểm phiếu đồng ý, ký tên. Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- | | | |
|---|-------------------|------------|
| 1 | Phan Anh Tuấn | Trưởng ban |
| 2 | Phan Thị Hà Thanh | Thành viên |
| 3 | Dương Tấn Vĩnh | Thành viên |

.....


.....


.....
