

Số: QB.../BB-HĐQT

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

A. THÀNH PHẦN

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông Hồ Tấn Luật, | Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Trần Hoàng Khện, | Thành viên HĐQT; |
| 3. Ông Phạm Phước Tài, | Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Huỳnh Công Tấn, | Thành viên HĐQT. |

*** Bộ phận phụ giúp kiểm phiếu**

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Huỳnh Thiện Trị, | Kế toán trưởng; |
| 2. Ông Trần Hữu Hạnh, | Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; |
| 3. Bà Trần Cẩm Hiếu, | Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính. |

II. Thành phần giám sát kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Bà Mai Thị Hiền, | Trưởng Ban kiểm soát; |
| 2. Bà Phan Thị Hà Thanh, | Thành viên Ban kiểm soát. |

III. Thư ký Ban kiểm phiếu

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Bà Lê Nhan Quyên, | Thư ký Hội đồng quản trị. |
|----------------------|---------------------------|

B. NỘI DUNG

I. Thông tin về công ty

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2000101918 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp lần đầu vào ngày 06/11/1992 và thay đổi lần thứ 11 vào ngày 20/12/2017.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204, đường Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.



Luật
Tan
1

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

III. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 276 phiếu, đại diện cho 15.534.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu phát ra nhưng cổ đông không nhận được (do cổ đông ghi địa chỉ không chính xác, có xác nhận của Bưu điện): 10 phiếu, đại diện cho 30.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,20 % cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 164 phiếu đại diện cho 14.410.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,76 % cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, có 29 phiếu không hợp lệ, đại diện cho 144.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,93 % số phiếu thu về có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu cổ đông không gửi ý kiến trả lời về Công ty: 102 phiếu, đại diện cho 1.093.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,04 % cổ phần có quyền biểu quyết.

(Kèm theo phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

2. Tổng hợp kết quả kiểm phiếu hợp lệ:

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	101	14.016.500	98,25
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	07	23.200	0,16
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	27	226.200	1,59
Tổng cộng:		135	14.265.900	100

IV. Các quyết định được thông qua

- Với số phiếu biểu quyết "Tán thành" đạt tỷ lệ 98,25 %/ tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, căn cứ Khoản 8 Điều 21 Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất), Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị về mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan tới nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

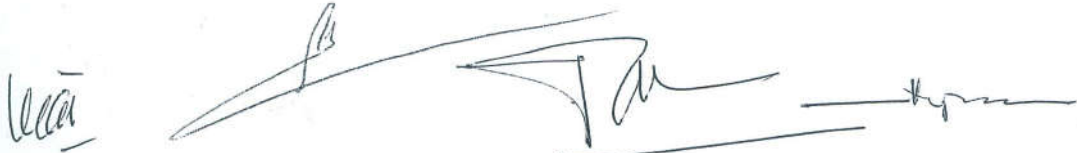
Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên Bản

 2

kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, tổng số 03 trang, 02 bản, do Thư ký Hội đồng quản trị lưu và được Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất thông qua toàn bộ nội dung trong Biên bản và ký tên.

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Hồ Tấn Luật Trần Hoàng Khện Phạm Phước Tài Huỳnh Công Tấn

BỘ PHẬN PHỤ GIÚP KIỂM PHIẾU:

- Ông Huỳnh Thiện Trị 
- Ông Trần Hữu Hạnh 
- Bà Trần Cẩm Hiếu 

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

- Bà Mai Thị Hiền 
- Bà Phan Thị Hà Thanh 

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU:

- Bà Lê Nhan Quyên 

00.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ÁP DỤNG
CÁI C
MAY

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT BẢNG VĂN BẢN

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số QX./BB-HĐQT ngày 26/4/2018

của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau)

TT	Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Ghi chú
1	Bùi Hồng Bình	900	900	0	0	0	
2	Bùi Minh Tư	3.900	3.900	0	0	0	
3	Bùi Đức Long	9.000	9.000	0	0	0	
4	Cao Khánh Linh	8.000	8.000	0	0	0	
5	Diệp Hoàng Giang	800	800	0	0	0	
6	Dương Minh Châu	400	0	0	400	0	
7	Dương Thị Phương Thảo	1.100	1.100	0	0	0	
8	Hoàng Văn Giáp	3.400	3.400	0	0	0	
9	Huỳnh Công Tấn	91.500	91.500	0	0	0	
10	Huỳnh Hữu Lực	4.000	4.000	0	0	0	
11	Huỳnh Thanh Cao	600	0	0	600	0	
12	Huỳnh Viễn Trung	5.800	5.800	0	0	0	
13	Huỳnh Văn Ngãi	200	200	0	0	0	
14	Huỳnh Văn Thiện	400	400	0	0	0	
15	Hà Xuân Thắm	22.900	22.900	0	0	0	
16	Hà Đức Quyết	2.000	2.000	0	0	0	
17	Hồ Minh Chiến	4.000	4.000	0	0	0	
18	Hồ Minh Thới	600	600	0	0	0	
19	Hồ Phạm Ngọc Hưng	200	200	0	0	0	
20	Hồ Quốc Khánh	1.400	1.400	0	0	0	
21	Hồ Văn Ghi	2.700	2.700	0	0	0	
22	Hồng Thanh Tuấn	400	0	0	400	0	
23	Lâm Thành Huy	5.600	5.600	0	0	0	
24	Lê Chánh Huy	5.700	5.700	0	0	0	
25	Lê Diên Hùng	9.700	9.700	0	0	0	
26	Lê Hoàng Tấn	2.600	0	0	0	2.600	
27	Lê Hồng Cẩm	1.100	1.100	0	0	0	
28	Lê Hồng Quyên	20.300	20.300	0	0	0	
29	Lê Nam Phong	400	400	0	0	0	
30	Lê Nhật Trường	7.400	7.400	0	0	0	
31	Lê Phước Ly	4.000	0	0	0	0	
32	Lê Quang Hưng	2.100	0	0	0	2.100	
33	Lê Thái Dương	1.400	0	0	0	1.400	
34	Lê Thế Đường	150.000	0	0	150000	0	
35	Lê Trần Đức Trung	1.100	1.100	0	0	0	
36	Lê Văn Bền	600	600	0	0	0	

07/1/20
GT C
HÁ C
NU C
MA C
1-1/2/20

TT	Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Ghi chú
37	Lê Văn Hải	900	900	0	0	0	
38	Lê Đức Thạch	400	0	0	0	400	
39	Lý Thanh Tùng	3.400	0	0	3400	0	
40	Lý Văn Hiểu	12.600	12.600	0	0	0	
41	Lý Văn Đăng	2.500	0	0	0	2.500	
42	Lưu Minh Hưng	2.100	0	0	2100	0	
43	Mai Hồng Gấm	800	800	0	0	0	
44	Mai Ngọc Ý	20.600	0	0	0	20.600	
45	Mai Quốc Phong	800	800	0	0	0	
46	Mai Thế Thoan	3.000	3.000	0	0	0	
47	Mai Triều Tiên	30.000	30.000	0	0	0	
48	Mai Đăng Phong	24.600	24.600	0	0	0	
49	Mạc Kim Hương	3.200	3.200	0	0	0	
50	Nguyễn Chí Thành	3.700	0	0	0	0	
51	Nguyễn Duy Khánh	600	600	0	0	0	
52	Nguyễn Hoàng Khương	100	100	0	0	0	
53	Nguyễn Hoàng Tuấn	10.000	10.000	0	0	0	
54	Nguyễn Hữu Mến	4.200	4.200	0	0	0	
55	Nguyễn Khánh Duy	900	900	0	0	0	
56	Nguyễn Minh Chiến	3.900	3.900	0	0	0	
57	Nguyễn Minh Lý	11.700	11.700	0	0	0	
58	Nguyễn Minh Phú	1.100	1.100	0	0	0	
59	Nguyễn Minh Triết	400	0	0	400	0	
60	Nguyễn Mạnh Tiến	600	600	0	0	0	
61	Nguyễn Mạnh Điền	4.800	4.800	0	0	0	
62	Nguyễn Ngọc Song	800	0	800	0	0	
63	Nguyễn Quốc Chính	400	400	0	0	0	
64	Nguyễn Thanh Bình	11.300	0	0	11300	0	
65	Nguyễn Thanh Hải	2.700	0	0	0	2.700	
66	Nguyễn Thanh Triều	400	0	0	0	400	
67	Nguyễn Thanh Tú	2.400	2.400	0	0	0	
68	Nguyễn Thành Dũng	700	700	0	0	0	
69	Nguyễn Thị Hợp	5.000	0	5.000	0	0	
70	Nguyễn Thị Minh Ngọc	600	0	0	0	0	
71	Nguyễn Trường Đăng	1.300	1.300	0	0	0	
72	Nguyễn Trần Diễm Hằng	7.000	0	0	0	0	
73	Nguyễn Tấn Lập	1.800	1.800	0	0	0	
74	Nguyễn Tấn Quyền	900	900	0	0	0	
75	Nguyễn Tấn Văn	3.400	3.400	0	0	0	

TT	Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Ghi chú
115	Trần Chí Đạt	8.900	0	0	8900	0	
116	Trần Hoàng Khánh	500	0	0	500	0	
117	Trần Hoàng Khện	8.300	8.300	0	0	0	
118	Trần Hữu Hiệp	200	200	0	0	0	
119	Trần Hữu Tính	800	800	0	0	0	
120	Trần Linh Phương	400	0	0	400	0	
121	Trần Quốc Khởi	1.100	1.100	0	0	0	
122	Trần Thanh Tân	400	0	0	400	0	
123	Trần Thị Cẩm Hương	2.400	0	0	2400	0	
124	Trần Thị Em	5.800	5.800	0	0	0	
125	Trần Trung Cang	2.400	2.400	0	0	0	
126	Trần Văn Em	13.100	13.100	0	0	0	
127	Trần Văn Mỹ	1.500	0	0	1500	0	
128	Trần Văn Tông	400	0	0	400	0	
129	Trần Văn Tấn	1.200	1.200	0	0	0	
130	Trần Đức Nhuận	7.800	7.800	0	0	0	
131	Tô Hoàng Huy	400	400	0	0	0	
132	Tô Minh Nghĩa	5.300	5.300	0	0	0	
133	Tôn Điền Nhã	1.400	1.400	0	0	0	
134	Tăng Thanh Nhã	6.000	6.000	0	0	0	
135	Võ Hồng Sơn	1.300	0	0	1300	0	
136	Võ Hồng Tòa	1.600	1.600	0	0	0	
137	Võ Ngọc Hiếu	1.800	0	0	1800	0	
138	Võ Quốc Toàn	6.900	6.900	0	0	0	
139	Võ Văn Lâm	800	800	0	0	0	
140	Vũ Hữu Thọ	2.200	0	0	0	0	
141	Vũ Tấn Phát	2.700	2.700	0	0	0	
142	Đình Văn Thiện	1.000	0	0	1000	0	
143	Đình Văn Diễm	400	0	0	400	0	
144	Đình Xuân Trường	4.600	4.600	0	0	0	
145	Đoàn Xuân Phong	2.700	0	0	0	0	
146	Đào Duy Tài	3.000	0	3.000	0	0	
147	Đào Ngọc Phương	1.100	1.100	0	0	0	
148	Đặng Duy Nghinh	900	0	0	0	900	
149	Đặng Duy Thông	900	900	0	0	0	
150	Đặng Duy Tạo	2.500	2.500	0	0	0	
151	Đặng Phục Quốc	2.500	0	0	2500	0	
152	Đặng Văn Trọng	600	0	0	600	0	
153	Đồng Đức Viết	1.100	1.100	0	0	0	

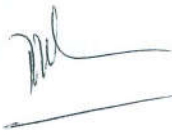
TT	Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Ghi chú
154	Đỗ Danh Dự	700	700	0	0	0	
155	Đỗ Thành Long	1.100	0	0	1100	0	
156	Đới Văn Sơn	8.600				8.600	
157	Phan Ngân Giang	1.700				1.700	
158	Trương Tài Trọng	1.500				1.500	
159	Nguyễn Cao Khanh	2.600				2.600	
160	Phạm Văn Tài	1.900				1.900	
161	Nguyễn Thanh Tịnh	7.800				7.800	
162	Nguyễn Thanh Sơn	6.100				6.100	
163	Đới Văn Mạc	700				700	
164	Nguyễn Văn Quang	1.600				1.600	
165	Lê Văn Thái	1.800				1.800	
166	Lê Thị Lan	1.000				1.000	
167	Khương Thị Lan	47.700				47.700	
168	Phạm Nam Dân	1.100				1.100	
169	Phạm Văn Hoàn	900				900	
170	Phạm Hữu Hưng	1.700				1.700	
171	Đặng Ngọc Cảnh	2.600				2.600	
172	Mạc Hải Luân	2.400				2.400	
173	Nguyễn Văn Khải	2.500				2.500	
174	UBND Tỉnh Cà Mau	13.436.000	13.436.000	0	0	0	

Ghi chú: Phiếu lấy ý kiến cổ đông tham gia biểu quyết bằng văn bản gửi về trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đến hết ngày 25/4/2018

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BỘ PHẬN
PHỤ GIÚP KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Mai Thị Hiền



Trần Hữu Hạnh



Hồ Tấn Luật