

Số: 01/2021/BBKP-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 30 tháng 8 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC**
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước;

Hôm nay, hồi 8h30' ngày 30/8/2021, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (Mã số doanh nghiệp: 3800228182 do Sở KH&ĐT Bình Phước cấp lần đầu ngày 30/12/2008) ("Công ty"), tại trụ sở chính của Công ty Số 216 đường Nguyễn Văn Linh, KP Phú Tân, P Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, thực hiện kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các cổ đông công ty gửi về.

I. Ban kiểm phiếu gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Hồ Việt Hà	Chủ tịch Hội đồng Quản trị Người đại diện theo pháp luật	
2'	Huỳnh Văn Lâm	Tổng giám đốc	
3	Trương Thế Quận	Thành viên Ban kiểm soát Người giám sát kiểm phiếu	
4	Huỳnh Thị Thu Thanh	Người thực hiện kiểm phiếu	

Cùng tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

II. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Nội dung 1: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 369/2021/TTr- HĐQT ngày 19/8/2021 của Hội đồng Quản trị).

Nội dung 2: Thông qua các vấn đề liên quan đến bảo lãnh, bảo đảm cho trái phiếu và/hoặc các khoản vay nợ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (Theo nội dung Tờ trình số 368/2021/TTr- HĐQT ngày 19/8/2021 của Hội đồng Quản trị).

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

Tổng số cổ phần của Công ty: **13.203.858 cổ phần** (Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 09/8/2021 do VSD lập và cung cấp).

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **88 cổ đông**, đại diện cho **13.203.858 cổ phần**, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **88 phiếu**, tương ứng **13.203.858 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

Số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã tham gia biểu quyết: **71 phiếu**, tương ứng **13.095.558 cổ phần**, chiếm **99,18 %** tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **71 phiếu**, tương ứng **13.095.558 cổ phần**, chiếm **99,18 %** tổng số phiếu biểu quyết và **100 %** tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được.

Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, chiếm **0 %** tổng số phiếu biểu quyết, và **0 %** tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

III. Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 369/2021/TTr- HĐQT ngày 19/8/2021 của Hội đồng Quản trị).

Ý kiến cổ đông	Số phiếu biểu quyết lựa chọn phương án	Tỉ lệ (%) trên Tổng số phiếu biểu quyết	Ghi chú
Tán thành	13.095.558	99,18%	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	

Nội dung 2: Thông qua các vấn đề liên quan đến bảo lãnh, bảo đảm cho trái phiếu và/hoặc các khoản vay nợ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (Theo nội dung Tờ trình số 368/2021/TTr- HĐQT ngày 19/8/2021 của Hội đồng Quản trị).

Ý kiến cổ đông	Số phiếu biểu quyết lựa chọn phương án	Tỉ lệ (%) trên Tổng số phiếu biểu quyết	Ghi chú
Tán thành	13.095.558	99,18%	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	

IV. Các nội dung đã được thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy định tại Điều lệ Công ty, các vấn đề sau đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

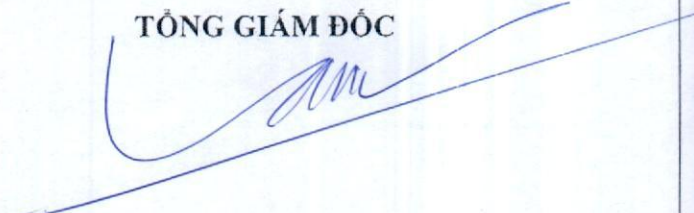
Nội dung 1: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 369/2021/TTr- HĐQT ngày 19/8/2021 của Hội đồng Quản trị). Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,18% trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua các vấn đề liên quan đến bảo lãnh, bảo đảm cho trái phiếu và/hoặc các khoản vay nợ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (Theo nội dung Tờ trình số 368/2021/TTr- HĐQT ngày 19/8/2021 của Hội đồng Quản trị). Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,18 % trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h giờ 30 phút cùng ngày, đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên vào biên bản. Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT


Hồ Việt Hà

TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Văn Lâm

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Trương Thế Quân

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Huỳnh Thị Thu Thanh