

Dự Thảo
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/ QH14.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 04- NQ /2024-HĐQT ngày 17 tháng 7 năm 2024 của HĐQT Công ty về việc Thực hiện tham dự thầu và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan.
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 12/8/2024 tại trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên công ty: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phần.

Trụ sở: Số 1a, Quốc Tử Giám, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (043)823 1619

Mã số doanh nghiệp : 0106744552, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 28/12/2018, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Website: HIICOM.vn

2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc Tham dự thầu và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan. (chi tiết tại tờ trình tờ trình Số:01/TTr SXKD – HĐQT ngày 5 tháng 8 năm 2024 đính kèm Biên bản này)

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

☐ Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Trần Đức Trường | - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Phi Hoài | - Thành viên HĐQT - Giám đốc - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Kim Thành | - Trưởng phòng TCHC - Ủy viên |

☐ Ban Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Bà Trần Hồng Thủy | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Lê Thị Thanh Huyền | - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý |

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;

- Các phiếu xin ý kiến cổ đông không được gửi về trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội trước 16 h00' ngày 12/8/2024 được xem là hợp lệ và đồng ý với các nội dung biểu quyết;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi về Công ty sau thời gian đã quy định hoặc đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu;
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu:

5.1./ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : phiếu
- Tổng số phiếu gửi về : phiếu
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : cổ đông

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:đạt % tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu đạt % tổng số phiếu gửi về
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết : phiếu

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về: phiếu
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bị hoàn trả do địa chỉ đã đăng ký không chính xác: phiếu.

- 5.2./ Kết quả biểu quyết:

a. Nội dung 1

- Số phiếu tán thành: phiếu đạt% tổng số phiếu gửi về được tham gia biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không tán thành: phiếu đạt% tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu đạt% tổng số phiếu gửi về

b. Nội dung 2

Số phiếu tán thành:phiếu đạt% tổng số phiếu gửi về được tham gia biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Số phiếu không tán thành: phiếu đạt% tổng số phiếu gửi về

Số phiếu không có ý kiến: phiếu đạt% tổng số phiếu gửi về

6. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

+ Thông qua Tham dự thầu theo hình thức Liên danh và thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch (trong trường hợp trúng thầu) Gói thầu số 7: Thi công cải tạo Mạng Lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô16B – Xí nghiệp Đồng Đa

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện tham dự thầu và thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch đã nêu ở trên theo quy định của Pháp luật.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội, vào 17giờ 30 phút ngày 12 tháng 8 năm 2024 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU