

Địa chỉ: Số 471 đường Núi Thành, P Hoà
Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, vào hồi 07h30' ngày 10 /12/2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, địa chỉ: Số 471 đường Núi Thành, P Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng;
- Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị và cá nhân có liên quan;

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Công bố Quyết định số 4950 /QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước do UBND thành phố làm đại diện làm chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng:

Theo đó, đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng là:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Võ Minh Đức | đại diện 981.512 cổ phần. |
| 2. Ông Phạm Quang Sáng | đại diện 981.512 cổ phần. |
| 3. Ông Phạm Thanh Phúc | đại diện 981.512 cổ phần. |

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ động và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Tài - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ động công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ động và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

1. Tổng số cổ đông của Công ty: 942 cổ đông, trong đó:
- | | |
|---|-------------|
| + Cổ đông đại diện vốn Nhà nước: | 03 cổ đông |
| + Cổ đông là nhà đầu tư chiến lược: | 01 cổ đông |
| + Cổ đông khác: | 17 cổ đông |
| + Cổ đông là người lao động Công ty: | 761 cổ đông |
| + Cổ đông là người lao động Công ty đã nghỉ việc: | 160 cổ đông |



2. Tổng số danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: **95** Cổ đông, trong đó trực tiếp tham dự 84 cổ đông.

3. Tổng số cổ đông ủy quyền: 602 cổ đông

4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.137.238 cổ phần (*Năm triệu, một trăm ba mươi bảy ngàn, hai trăm ba mươi tám cổ phần*), bằng 88,98% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ hôm nay đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và Quy chế bầu cử, thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Sau khi nghe ông Lê Thành Phúc thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử, thể lệ biểu quyết của Đại hội, trên 51 % cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Ông Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Chủ tọa Đại hội mời Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tiến hành làm việc:

- Đoàn Chủ tịch, gồm:

1. Ông Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty - Chủ tọa Đại hội;

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty, cổ đông chiến lược, thành viên.

- Ban Thư ký, gồm:

1. Ông Lê Thành Phúc - Thư ký HĐQT, Trưởng ban.

2. Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu - TP Công nghệ Môi trường Công ty, Thành viên.

- Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Võ Diệp Ngọc Quang - Phó GD XN MT Cẩm Lệ - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Nhật Hiếu - Phó phòng CNMT;

3. Và một số CB NV Công ty

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Các nội dung trình, để Đại hội đồng cổ đông tham gia biểu quyết, bầu cử.

1.1 Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức trình bày Tờ trình số 795/TTr-HĐQT ngày 05/12/2018 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

1.2 Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Phần biểu quyết thông qua:

Biểu quyết thông qua Tờ trình số 795/TTr-HĐQT ngày 05/12/2018 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

2.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, đối với các ông sau đây:

- Ông **Nguyễn Thanh Hùng** – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông **Đặng Đức Vũ** - Thành viên Hội đồng quản trị.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua là 5.137.234 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,95 %; không tán thành thông qua là 44.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,87 %; không có ý kiến là 900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 %; không hợp lệ là: 23.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,45 %.

2.2. Thông qua, giới thiệu đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, đối với các ông sau đây:

- Ông **Phạm Thanh Phúc** - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên & Môi trường.
- Ông **Phạm Quang Sáng** - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua là 5.064.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,58 %; không tán thành thông qua là 9.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18 %; không có ý kiến là 48.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,94 %; không hợp lệ là: 15.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3 %.

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

+ Đại hội đã nghe Ông Võ Diệp Ngọc Quang, Tổ trưởng kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.

+ Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

+ Đại hội đã nghe Ông Võ Diệp Ngọc Quang, Tổ trưởng kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, kết quả bầu cử như sau.

3.1. Ông Phạm Quang Sáng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua là 5.076.034 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,81 %; không tán thành thông qua là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; không có ý



kiến là **58.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,14** %; không hợp lệ là: **2.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,05** %.

3.2. Ông Phạm Thanh Phúc

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua là **5.069.634** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,68** %; không tán thành thông qua là **6.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,12** %; không có ý kiến là **58.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,14** %; không hợp lệ là: **2.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,05** %.

4. Kết quả phiên họp của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Sáng, thay mặt Hội đồng Quản trị công bố kết quả miễn nhiệm và bầu, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc.

4.1 Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, đối với ông Nguyễn Thanh Hùng, với tỷ lệ tán thành **5/5 (100%)**.

4.2 Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, đối với ông Đặng Đức Vũ, với tỷ lệ tán thành **5/5 (100%)**.

4.3 Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, đối với ông Phạm Thanh Phúc, với tỷ lệ tán thành **5/5 (100%)**.

4.4 Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, đối với ông Võ Minh Đức, với tỷ lệ tán thành **5/5 (100%)**.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Biên bản được lập vào lúc **10** giờ ngày 10/12/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trên cơ sở Biên bản này, sẽ lược trích để ban hành Nghị quyết Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2018 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

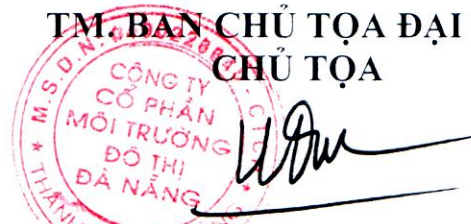
Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bốn (04) bản lưu tại Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thành Phúc

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



**Thành viên HĐQT – Phó TGĐ
Võ Minh Đức**

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành theo Nghị quyết số 346/NQĐHĐCĐ ngày 12 tháng 6 năm 2018 về Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 40 ngày 10 tháng 12 năm 2018, tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, số 471 đường Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã được tổ chức.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Phạm Thanh Phúc
2. Ông Võ Minh Đức
3. Ông Phạm Quang Sáng
4. Ông Phạm Trung Thành
5. Ông Nguyễn Văn Tuấn

- Các thành viên vắng mặt: Không

+ Chủ tọa cuộc họp: ông Phạm Thanh Phúc

+ Thư ký cuộc họp: Ông Lê Thành Phúc

II. Mục đích: Đề miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

III. Nội dung và kết quả họp

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Căn cứ kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đã miễn nhiệm, giới thiệu, bầu bổ sung 02 thành viên mới tham gia Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, các Thành viên HĐQT mới đã họp, trao đổi ý kiến và thống nhất quyết định như sau:

1.1 Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với: ông Nguyễn Thanh Hùng.



1.2 Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với: ông Đặng Đức Vũ.

2. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Các thành viên HĐQT đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, HĐQT đã đi đến thống nhất đề cử ông **Phạm Thanh Phúc**, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Kết quả biểu quyết

+ Thành viên tán thành: 5/5 người (tỷ lệ 100 %);

+ Thành viên không tán thành: 0 người (tỷ lệ 0 %).

Ông Phạm Thanh Phúc. Sinh ngày: 18/9/1981

- Hộ khẩu thường trú: Số 290 đường Đồng Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 290 đường Đồng Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- CMND số: 201467186

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.

3. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

HQĐT thảo luận, thống nhất bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông **Võ Minh Đức**

+ Thành viên tán thành: 5/5 người (tỷ lệ 100%)

+ Thành viên không tán thành: 0 người (tỷ lệ 0 %)

Ông Võ Minh Đức. Sinh ngày: 14/06/1972

- Hộ khẩu thường trú: Số 206 đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 206 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

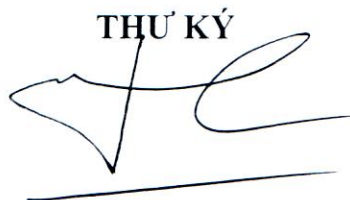
- CMND số: 201245671

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 4 (bốn) bản gốc bằng



tiếng Việt có giá trị như nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.
Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung
của biên bản này./.

THƯ KÝ


Lê Thành Phúc



Phạm Thanh Phúc

Các thành viên HĐQT Công ty



Nguyễn Văn Tuấn



Phạm Trung Thành



Phạm Quang Sáng



Võ Minh Đức

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 10/12/2018, tổ chức tại hội trường Công ty, số 471 đường Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, đối với các ông sau đây:

1. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
2. Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Công nhận kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, với tỷ lệ trúng cử như sau:

1. Ông Phạm Quang Sáng, 98,81 %
2. Ông Phạm Thanh Phúc, 98,68 %

Điều 3. Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Bầu ông Phạm Thanh Phúc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Bổ nhiệm ông Võ Minh Đức, thành viên HĐQT, làm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 4. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này trích lược từ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã được Đại hội thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Quý cổ đông Công ty và các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Các Sở ngành liên quan;
- Các phòng nghiệp vụ Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT Công ty 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc
Võ Minh Đức**