

Số: *02* / NQ- ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 24 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

Căn cứ Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam ngày 24/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi nội dung điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Điều 2. Bầu các ông, bà sau vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2025:

I/ Thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C):

1. Ông Nguyễn Thanh Dũng
2. Ông Chung Thành Đông
3. Ông Đỗ Xuân Đức
4. Ông Phạm Nam Thái
5. Ông Đoàn Kim Thịnh

II/ Thành viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C):

1. Ông Nguyễn Đăng Hải
2. Bà Phạm Thị Kim Loan
3. Bà Võ Thị Nga

Điều 3. Hội đồng quản trị bầu Ông Phạm Nam Thái làm Chủ tịch HĐQT; thống nhất bổ nhiệm Ông Chung Thành Đông làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Ban Kiểm soát bầu Bà Phạm Thị Kim Loan làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHDĐ;
- UBCK NN, SGDCK; (công bố thông tin);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Phạm Nam Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Q. NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Địa chỉ: 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4000108321 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 04/06/2010, thay đổi lần thứ 11 ngày 12/02/2020.

Quảng Nam, ngày 24 tháng 12 năm 2020

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24/12/2020, tại Tầng 1 Hội trường Khách sạn ven sông Bàn Thạch, số 10 Đường Bạch Đằng, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

1. Khai mạc cuộc họp:

Ông Nguyễn Thanh Dũng điều khiển:

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Thọ- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam.

- Ông: Thân Đức Sửu- Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.

- Ông: Trần Văn Sơn- Trưởng Phòng Tài chính - Doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.

- Ông: Phạm Nam Thái- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

- Ông: Chung Thành Đông- Tổng Giám đốc Công ty, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

1.2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam:

Ông Đoàn Kim Thịnh- Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút là 275 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông

tham dự là 6.758.799 cổ phần, chiếm 99,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 99,39% vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Dũng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Dũng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

*** Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):**

- Ông: **Phạm Nam Thái**- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

- Ông: **Chung Thành Đông**- Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

- Ông: **Nguyễn Thanh Dũng**- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

1.6. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

*** Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

- Ông: **Võ Đình Tường** - Trưởng Phòng Kế hoạch

- Bà: **Nguyễn Thị Thảo** - Nhân viên Phòng Tổng hợp

*** Ban Kiểm phiếu (gồm 5 người):**

- Ông: **Võ Đình Tường** - Trưởng phòng Kế hoạch - Trưởng ban.

- Ông: **Đỗ Xuân Thiện** - Trưởng phòng Kinh doanh - Thành viên.

- Ông: **Võ Trọng** - Phó phòng Kế toán Tài vụ - Thành viên

- Ông: **Lê Quang Vũ** - Nhân viên phòng Kế hoạch - Thành viên

- Ông: **Từ Vũ** - Nhân viên Ban QLDA - Thành viên

2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi nội dung số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty.

Ông **Phạm Nam Thái** đọc Tờ trình về việc sửa đổi nội dung số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty. Thay đổi khoản 01 Điều 26 Điều lệ Công ty

cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người", thay đổi thành: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người". Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 là năm (05) người.

3. Báo cáo nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam:

3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Nam Thái** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.

3.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã nghe Bà **Phạm Thị Kim Loan**, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

4. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Ông **Võ Đình Tường** thông qua Quy chế tham gia Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025. Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế tham gia Đề cử, ứng cử bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.

5. Báo cáo danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ông **Võ Đình Tường** giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do các cổ đông đề cử, danh sách cụ thể:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C):

Cổ đông Nhà nước nắm giữ 4.182.999 cổ phần, chiếm 61,51% vốn điều lệ đề cử 04 ứng cử viên:

- Ông: **Nguyễn Thanh Dũng**
- Ông: **Chung Thành Đông**
- Ông: **Phạm Nam Thái**
- Ông: **Đoàn Kim Thịnh**

Cổ đông chiến lược nắm giữ 800.000 cổ phần, chiếm 11,76% vốn điều lệ đề cử 01 ứng cử viên:

- Ông: **Đỗ Xuân Đức**

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C):

Cổ đông Nhà nước nắm giữ 4.182.999 cổ phần, chiếm 61,51% vốn điều lệ đề cử 03 ứng cử viên:

- Ông: **Nguyễn Đăng Hải**
- Bà: **Phạm Thị Kim Loan**
- Bà: **Võ Thị Nga**

Ông **Phạm Nam Thái** điều khiển Đại hội thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS (theo thứ tự A, B, C, ...) gồm có:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: **Nguyễn Thanh Dũng**
2. Ông: **Chung Thành Đông**
3. Ông: **Đỗ Xuân Đức**
4. Ông: **Phạm Nam Thái**
5. Ông: **Đoàn Kim Thịnh**

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

1. Ông: **Nguyễn Đăng Hải**
2. Bà: **Phạm Thị Kim Loan**
3. Bà: **Võ Thị Nga**

6. Thông qua Thẻ lệ bầu cử:

Ông **Võ Đình Tường** thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

7. Công bố kết quả bầu cử:

Ông **Võ Đình Tường** công bố kết quả bầu cử như sau:

*** Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông: **Chung Thành Đông** - Đạt: 13.005.799 phiếu bầu, tương đương 38,50% trên tổng số 33.781.495 phiếu bầu cử hợp lệ.

- Ông: **Phạm Nam Thái** - Đạt: 6.327.366 phiếu bầu, tương đương 18,73% trên tổng số 33.781.495 phiếu bầu cử hợp lệ.

- Ông: **Đoàn Kim Thịnh** - Đạt: 4.817.832 phiếu bầu, tương đương 14,26% trên tổng số 33.781.495 phiếu bầu cử hợp lệ.

- Ông: **Nguyễn Thanh Dũng** - Đạt: 4.796.215 phiếu bầu, tương đương 14,20% trên tổng số 33.781.495 phiếu bầu cử hợp lệ.

- Ông: **Đỗ Xuân Đức** - Đạt: 4.784.283 phiếu bầu, tương đương 14,16% trên tổng số 33.781.495 phiếu bầu cử hợp lệ.

*** Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:**

- Bà: **Phạm Thị Kim Loan** - Đạt: 9.056.149 phiếu bầu, tương đương 44,68% trên tổng số 20.268.897 phiếu bầu cử hợp lệ.

- Bà: **Võ Thị Nga** - Đạt: 5.569.749 phiếu bầu, tương đương 27,48% trên tổng số 20.268.897 phiếu bầu cử hợp lệ.

- Ông: **Nguyễn Đăng Hải** - Đạt: 5.557.499 phiếu bầu, tương đương 27,42% trên tổng số 20.268.897 phiếu bầu cử hợp lệ.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C...) như sau:

Nhân sự Hội đồng quản trị:

1. Ông: Nguyễn Thanh Dũng
2. Ông: Chung Thành Đông
3. Ông: Đỗ Xuân Đức
4. Ông: Phạm Nam Thái
5. Ông: Đoàn Kim Thịnh

Nhân sự Ban kiểm soát:

1. Ông: Nguyễn Đăng Hải
2. Bà: Phạm Thị Kim Loan
3. Bà: Võ Thị Nga

8. Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp riêng để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Thanh Dũng công bố kết quả bầu và bổ nhiệm cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông: Phạm Nam Thái | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông: Chung Thành Đông | - Tổng Giám đốc |
| - Bà: Phạm Thị Kim Loan | - Trưởng Ban Kiểm soát |

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

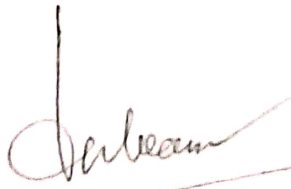
Ông Võ Đình Tường trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và Biên bản Đại hội.

Ông Phạm Nam Thái điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.


Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN


Võ Đình Tường

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN


Phạm Nam Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Q. NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 24 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam ngày 24/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Chung Thành Đông - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam kể từ ngày 24/12/2020.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Nam Thái