



Hà Nội, ngàytháng 12 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, cụ thể:

- 1. Thời gian:** giờ 30 phút ngày 11 tháng 12 năm 2023 (thứ hai).
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm - Đường CN7 – CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm – Phường Minh Khai- Quận Bắc Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tại website của Công ty: <http://moitruongdothituliem.com.vn>
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt ngày 28/ 11 /2023

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16 giờ 00 phút ngày 08 tháng 12 năm 2023 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Địa chỉ: Đường CN7 - CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: : (84-24) 6295 9891 Fax: (84-24) 3780 5382

Email: hunganh.t@gmail.com

- 6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://moitruongdothituliem.com.vn> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.



7. Tài liệu mang theo tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Quý cổ đông có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có)

Trân trọng kính mời./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mạnh Hùng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội ngày tháng 12 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm

1. Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/ Tổ chức:.....
- Số CMND/GPĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại:.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:..... Fax.....
- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần;
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức) :.....
- Số CMND người đại diện: Cấp ngày..... tại.....
- Số điện thoại Số fax

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân:
- Số CMND/GPĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại Số fax

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự họp, đóng góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm với tư cách là cổ đông đại diện chosố cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

....., ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2023
Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được tổ chức vào ngày 11 tháng 12 năm 2023 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(*Bằng chữ:*)

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI



Tên cổ đông:.....

Số điện thoại:.....

Nội dung câu hỏi:

.....
.....
.....
.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI



Tên cổ đông:.....

Số điện thoại:.....

Nội dung câu hỏi:

.....
.....
.....
.....



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

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2023

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm.
- Trụ sở chính: Đường CN7, Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 0963222813; 0976818202
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106893917 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội lần đầu ngày 06 /7/2015, cấp thay đổi lần thứ năm ngày 20/7/2021.

II. Thông tin về cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CMND/hoặc số GCNĐKKD:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): cổ phần
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

III. Mục đích và nội dung xin ý kiến:

Thông qua các Tờ trình đã đăng tải trên website của công ty:
<http://moitruongdothituliem.com.vn>

IV. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

Đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 phương án biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào ô tương ứng theo bảng dưới đây:

Nội dung xin ý kiến	Phương án biểu quyết của cổ đông		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT			

V. Thời hạn gửi phiếu ý kiến:

Đề nghị Quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng trong phong bì dán

kín và gửi phiếu ý kiến về Công ty trước 16 giờ ngày 09./12/2023 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm.
- Trụ sở chính: Đường CN7, Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 0963222813; 0976818202

Lưu ý: Nếu cổ đông là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông và có đóng dấu.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG
(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Từ Liêm, ngày tháng 12 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

STT	Nội dung	Thời gian
I. THỦ TỤC		
1	Đón khách, ghi danh sách, phát thẻ cổ đông và phiếu bầu cử	8h30-8h45
2	Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu	9h00
3	Công bố kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và các điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	9h15
4	Giới thiệu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐBT	9h30
5	Giới thiệu Thư ký Đại hội	9h35
6	Thông qua chương trình Đại hội	9h40
7	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	9h50
8	Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử	9h55
9	Thông qua Quy chế bầu cử	10h00
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
1	Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tuấn Anh	10h05
2	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	10h30
3	Thông qua hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Bao gồm sơ yếu lý lịch & Giấy khám sức khỏe)	10h15
4	Cấp trên phát biểu ý kiến.	10h45
III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ		
1	Đại hội bầu và biểu quyết các nội dung tại Đại hội	11h00
2	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2023	11h15
BẾ MẠC ĐẠI HỘI		11h30

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO



QUY CHẾ Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng.

Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện thực hiện Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự đại hội cổ đông bất thường.

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu MTL theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày .../11/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy CMTND/ Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội);

Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó và kèm theo bản sao Giấy CMTND/ Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông ủy quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì giấy

ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện hợp pháp của pháp nhân/tổ chức đó.

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác dự Đại hội.

b. Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu thông qua phiếu đóng góp ý kiến và chuyển tới Ban thư ký.

Khi cần tranh luận thì giơ tay, khi Đoàn chủ tịch nhất trí thì mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 5 phút, nội dung ngắn gọn rõ ràng, không trùng lặp.

c. Biểu quyết.

Cổ đông, đại diện được ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết do BTC Đại hội phát tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền.

Trường hợp cổ đông đã hoàn tất thủ tục đăng ký, nhưng sau đó bỏ về không tham dự Đại hội thì được coi là đã đồng ý với các nội dung đưa ra xin biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch

5.1. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp (theo Điều lệ công ty)

5.2. Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo Nghị quyết Đại hội và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do BTC Đại hội quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 16/4/2023; phát tài liệu, thẻ biểu quyết, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

7.1. Đại hội giới thiệu Thư ký của Đại hội.

7.2. Thư ký Đại hội thực hiện việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung diễn ra trong Đại hội.

Công bố dự thảo các kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông gửi cho Đoàn chủ tịch.



Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Giới thiệu nội dung, cách biểu quyết, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
- b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
- c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
- d. Thông báo kết quả cho chủ tọa, ban thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

8.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của công ty CPDV MTĐT Từ Liêm do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày .../11/2023.

8.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của công ty CPDV MTĐT Từ Liêm do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày .../ 11/2023.

Điều 10. Trật tự của Đại hội.

9.1. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi đi ra ngoài hội trường phải xin phép Đoàn chủ tịch, máy điện thoại cá nhân để ở chế độ im lặng, các cổ đông phải tuân theo sự chỉ dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không nói chuyện riêng làm ảnh hưởng đến Đại hội.

9.2. Các cổ đông phải tuyệt đối giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, sử dụng và bảo quản tài liệu theo đúng quy định, không sao chép, ghi âm cho người ngoài Đại hội khi chưa được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết.

Trong đó ghi: Mã cổ đông; số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: Được in trên giấy màu Xanh dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- b. Thông qua chương trình, nội dung nghị sự.
- c. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.
- d. Thông qua Quy chế bầu cử.
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- f. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

11.2. PHIẾU BẦU CỬ: Được in trên giấy màu Hồng dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy chế thể lệ bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12: Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

12.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

12.2. Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua bán tài sản công ty có giá trị 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty, tính theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán; Được thông qua khi có từ (65%) trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

13.1. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty PDV MTĐT Từ Liêm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua để việc tổ chức Đại hội được tiến hành thuận lợi đạt kết quả cao đảm bảo tuân theo đúng Điều lệ của công ty và pháp luật Nhà nước hiện hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Bắc Từ Liêm, ngày tháng 12 năm 2023



QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17//2020.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 được tiến hành theo những quy định sau:

I. BAN KIỂM SOÁT.

1. Số lượng thành viên Thành viên HĐQT Công ty: 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn của Thành viên Thành viên HĐQT.

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc và người quản lý.

- Có sức khỏe tốt, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, am hiểu pháp luật, không có tiền án, tiền sự;

- Không được giữ chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người trong bộ phận Kế toán, Tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

II. QUYỀN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VÀO VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HĐQT

Theo Điều 25 Quy chế hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.



1. Ứng cử vào Thành viên HĐQT.

Việc ứng cử đề cử thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Thành viên HĐQT được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu (10 ngày) trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để các cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Thành viên HĐQT phải phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm kiểm soát viên. Thông tin liên quan đến ứng viên Thành viên HĐQT được công bố gồm các nội dung tối thiểu sau đây: Họ tên, ngày tháng, năm sinh, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, quá trình công tác, báo cáo đánh giá đóng góp của ứng viên cho công ty(trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Thành viên HĐQT của Công ty), các lợi ích liên quan... họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó nếu có..

Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền tự ứng cử vào thành viên Thành viên HĐQT. Đơn tự ứng cử và các hồ sơ liên quan phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Đề cử vào Thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên; từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền được đề cử tối đa 02 ứng cử viên; từ 50% tổng cổ phần trở lên được đề cử 03 ứng cử viên.

Danh sách đề cử phải được làm bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Ban tổ chức Đại hội sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp không có hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Đoàn chủ tịch sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

VI. CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

1. Việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho đến thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử.

5893:
CÔNG TY
ĐỒ PHÁP
VỤ MÔI TRƯỜNG
ĐỒ THỊ
TỬ LIỆM
LIÊM

2. Phiếu bầu do Ban tổ chức in sẵn, có danh sách các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt, có ghi giá trị hoặc số cổ phiếu, có đóng dấu của công ty.

3. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong phiếu bầu cử.

4. Phiếu bầu được phát tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên những người ứng cử vào HĐQT, thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

5. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không phải của Ban tổ chức phát hành;
- b. Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng quy định;
- c. Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- d. Phiếu bầu có tên Người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử.

đ. Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

6. Kết quả bầu cử được công nhận, sau khi Biên bản bầu cử đã được chủ tọa phê chuẩn và Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

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

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2023

Số: /TTr-MTTL



TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CPDV Môi trường Đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-MTĐT ngày 27/10/2023 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc chấm dứt ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm đối với ông Nguyễn Tuấn Anh từ ngày 27/10/2023;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-MTĐT ngày 27/10/2023 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh từ ngày 27/10/2023;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ông Nguyễn Tuấn Anh;

Hội đồng quản trị Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường, xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm giữa nhiệm kỳ có tên như sau:

Ông: Nguyễn Tuấn Anh - hiện đang là Thành viên HĐQT, Phó trưởng phòng TCKT Công ty Urenco. Được điều động làm Giám đốc Urenco 13;

2. Bầu bổ sung 01 thành viên thay thế vào HĐQT Công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm giữa nhiệm kỳ có tên như sau:

Bà: Nguyễn Thị Bích Hạnh – hiện đang là Phó phòng Tổ chức lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội; Người được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm từ ngày 27/10/2023;



3. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT: Theo quy định tại Điều 25 Điều lệ của Công ty và Khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020;

4. Điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Quy chế Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS;

Nguyễn Mạnh Hùng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Chủ tịch HĐQT Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm;
- Các thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi tên là: Nguyễn Tuấn Anh

Hiện đang là thành viên HĐQT Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ 2020 – 2024

Nay vì lý do phân công công tác của Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội (Công ty mẹ) và Điều lệ Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm quy định nên không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này. Tôi làm đơn kính trình, đề nghị Chủ tịch và các thành viên HĐQT cho phép tôi được miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Công ty trước thời hạn, kể từ sau khi Công ty tổ chức xong Đại hội cổ đông bất thường 2023.

Rất mong Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Kính chúc Chủ tịch cùng toàn thể HĐQT Công ty sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc. Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Người làm đơn

Nguyễn Tuấn Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Thành viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT

Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ II (2020 - 2024)



- Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 05/8/1982
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMTND/Hộ chiếu: 001182042379
- Cấp ngày: 10/5/2021
- Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 27 ngõ 64 phố Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN
- Số lượng sở hữu hoặc được ủy quyền: 1.800.000 cổ phần
- Số điện thoại liên lạc: 0942230939
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh doanh và quản lý, Kỹ sư Bảo hộ lao động
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1
- Quá trình công tác:

Thời gian	Vị trí công tác, nhiệm vụ
Từ 10/2005 – 4/2020	Chuyên viên Phòng Tổ chức lao động - Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội
Từ 5/2020 đến nay	Phó trưởng phòng Tổ chức lao động- Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội

- Chức vụ công tác hiện tại: Phó trưởng phòng Tổ chức lao động
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

Đề viên

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Phụ lục số 03: Mẫu Đơn Đề nghị làm Người đại diện

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ



Kính gửi: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO)

Tên tôi là : Nguyễn Thị Bích Hạnh

Sinh ngày: 05/8/1982

Quê quán: Hà Nội

Nơi ĐKHKTT: 27 ngõ 64 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà
Nội

Số CMTND/Hộ chiếu: 001182042379

Cấp ngày: 09/5/2021 Nơi cấp: Cục
cảnh sát QLHC & TTXH

Số cổ phần cá nhân đang nắm giữ tại Công ty : không

Vị trí công tác tại Công ty : Phó trưởng phòng TCLĐ Công ty

Sau khi nghiên cứu Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty môi trường đô thị Hà Nội tại doanh nghiệp, tôi nhận thấy cá nhân tôi đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện làm Người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội tại Công ty CP DVMTĐT Từ Liêm. Nếu được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội ủy quyền làm Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần DV MTĐT Từ Liêm, tôi cam kết:

- Tuân thủ đầy đủ và toàn bộ các quy định tại Quy chế Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội là đại diện quản lý và quy định của pháp luật liên quan; Cam kết tuân thủ các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và việc thực hiện các vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đại diện đối với công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội;
- Hành xử một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của Nhà nước và Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội;
- Thực hiện việc từ nhiệm các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Người đại diện đảm nhận (do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội giới thiệu và bầu) khi chấm dứt hoặc thôi làm Người đại diện để Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp.



- Chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của bản thân trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ tại Công ty CP DV MTĐT Từ Liêm

Vậy tôi làm đơn này xin đề nghị được giao nhiệm vụ đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP DV MTĐT Từ Liêm.

Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của công ty./.

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2023
Người làm đơn



Nguyễn Thị Bích Hạnh



Bắc Từ Liêm, ngày tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO



BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm**

Hôm nay, vào lúcphút ngàytháng 12 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0106893917

Địa chỉ: Đường CN7 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ: 8 giờ 00 phút.

1. Thành phần tham dự:

- Đại diện Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.
- Cổ đông thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Đại hội đã nghe- Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của công ty được triệu tập:cổ đông, sở hữu 6.000.000 cổ phần, tương ứng với 6.000.000 phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông dự họp là:cổ đông, sở hữu và đại diện cổ phần, tương ứng với phiếu biểu quyết, chiếmtổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội (Có danh sách dự đại hội kèm theo).

+ Số cổ đông vắng mặt:cổ đông, nắm giữcổ phần, tương ứng vớiphiếu, chiếmtổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm đủ điều kiện tiến hành.

3. Chủ tọa, thư ký Đại hội:

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Lê Anh - Ủy viên.

Thư ký:

1. Ông - Thư ký

4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023, gồm những nội dung chính như sau:

- + Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tuấn Anh
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
- + Thông qua hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT
- + Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử
- + Thông qua Quy chế bầu cử
- + Bầu ban kiểm phiếu
- + Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội chính thức.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành:phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

II. TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh đọc Đơn xin từ nhiệm;
2. Ông Nguyễn Lê Anh đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT



III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thànhphiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thànhphiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ôngthay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.
- Biên bản được thư ký Đại hội ghi đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm với tỷ lệ tán thành đạt.....

4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúccùng ngày.

Biên bản được lập thành 01 bản, được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe.

09397
CÔNG TY
PHÂN
MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ
TỪ LIÊM
LIÊM - 1

Chủ tọa và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

Nguyễn Mạnh Hùng



Bắc Từ Liêm, ngày tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm ngày tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tuấn Anh và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông (bà).....

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Mạnh Hùng