

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN**

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

Số : 66./CBTT-CTMT

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 11 năm 2020



**CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Tổ chức phát hành : Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên
- Mã chứng khoán : PYU
 - Địa chỉ : Số nhà 06, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 - Điện thoại : 0211 3854 328
 - Fax : 0211 3872 542
 - Email : ids.dtpy@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 02/11/2020 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên đã tiến hành kiểm phiếu và thông qua Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2020 tại đường dẫn <http://moitruongdothipy.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT./.



Đặng Văn Vịnh

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Phúc Yên, ngày 02 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN
v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Miễn thủ tục chào mua công khai cho Nhà đầu tư khi mua cổ phần thoái vốn của nhà nước đầu tư tại Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Đặng Văn Vịnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc phụ trách Công ty thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan để hoàn tất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và công tác thoái vốn phần vốn nhà nước.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2020.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Vịnh

Số: 02/BBKP-ĐHĐCD

Phúc Yên, ngày 02 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 02/11/2020 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên - Địa chỉ: Số nhà 06, Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Mã số doanh nghiệp: 2500144243), Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung đã xin ý kiến.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Đặng Văn Vịnh | - TV HĐQT, Phó giám đốc | - Trưởng Ban. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huệ | - TV HĐQT, TP Tài vụ | - Thành viên |
| 3. Bà Đặng Thị Bích Vân | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 4. Ông Lỗ Văn Tập | - Trưởng phòng kỹ thuật | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Tuấn | - CB Phòng TC – HC | - Thành viên |
| 5. Ông Vũ Khắc Hòa | - CB Phòng TC- KT | - Thành viên |

Thành phần giám sát ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Lê Minh Đức - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý

Nội dung kiểm phiếu

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu gửi đi từ ngày 19/10/2020 hạn cuối Công ty nhận được phiếu ý kiến gửi về là 15h30 ngày 02/11/2020 (tính theo dấu bưu điện). Phiếu lấy ý kiến gửi về: Số nhà 06, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phiếu lấy ý kiến phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu theo quy định)

1. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH – UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh ban hành về việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần năm 2020;



Căn cứ Công văn số 1826/STC-QLGCS&TCND của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc ngày 07/09/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung:

Nội dung 1: Miễn thủ tục chào mua công khai cho Nhà đầu tư khi mua cổ phần thoái vốn của nhà nước đầu tư tại Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Đặng Văn Vịnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc phụ trách Công ty thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan để hoàn tất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và công tác thoái vốn phần vốn nhà nước.

2. Kết quả kiểm phiếu

Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt ngày 12/10/2020 kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.073.985 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100%
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã phát ra: 219 phiếu, đại diện cho 2.073.985 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100%
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về: 199 phiếu, đại diện cho 2.051.585 cổ phần, tương đương tỷ lệ 98,92%

Trong đó:

- +Số phiếu hợp lệ: 190 phiếu, đại diện cho 2.044.885 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,67%
- +Số phiếu không hợp lệ: 9 phiếu, đại diện cho 6.700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,33%

Kết quả kiểm phiếu từng nội dung

Nội dung 1: Thông qua Miễn thủ tục chào mua công khai cho Nhà đầu tư khi mua cổ phần thoái vốn của nhà nước đầu tư tại Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

- Số phiếu tán thành: 185 phiếu, đại diện cho 2.036.685 cổ phần, tương đương tỷ lệ 98,20%
- Số phiếu không tán thành: 3 phiếu, đại diện cho 6.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,32%.
- Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 1.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,08%.

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Đặng Văn Vịnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc phụ trách Công ty thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan để hoàn tất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và công tác thoái vốn phần vốn nhà nước.

101442
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRƯỜNG
CÔNG TRỊ
CỔ THỊ
C YÊN
T. V. V. V.

- Số phiếu tán thành: 188 phiếu, đại diện cho 2.038.385 cổ phần, tương đương tỷ lệ 98,28%

- Số phiếu không tán thành: 2 phiếu, đại diện cho 6.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,31%.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%.

3. Các quyết định được thông qua

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu trên, các cổ đông Công ty đã tán thành thông qua:

Miễn thủ tục chào mua công khai cho Nhà đầu tư khi mua cổ phần thoái vốn của nhà nước đầu tư tại Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Đặng Văn Vịnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc phụ trách Công ty thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan để hoàn tất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và công tác thoái vốn phần vốn nhà nước.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 17 giờ 05 phút, ngày 02 tháng 11 năm 2020 và đã được các thành viên thống nhất thông qua, cùng ký tên dưới đây ./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Thị Huệ:.....

2. Bà Đặng Thị Bích Vân:.....

3. Ông Lô Văn Tập:.....

4. Ông Nguyễn Văn Tuấn:.....

5. Ông Vũ Khắc Hòa:.....

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ông Lê Minh Đức:.....

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Vịnh

