

Số: 130/TB-Cty

Quảng Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

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

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-Cty ngày 09/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam Thông báo đến quý vị Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội:

- Thời gian: Vào lúc 8h00 ngày 24 tháng 12 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường khách sạn ven sông Bàn Thạch, số 10 Bạch Đằng, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Chương trình đại hội:

Chương trình và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://urencoquangnam.com>

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Trân trọng!

Nơi nhận: *h*

- Hội đồng quản trị;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC *h*

Chung Thành Đông

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



1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
3. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
4. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu
5. Thông qua Chương trình Đại hội
6. Thông qua tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị
7. Báo cáo Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025
8. Báo cáo Ban kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025
9. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)
10. Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS
11. Bầu cử:
 - Thông qua Thẻ lệ bầu cử
 - Bầu HĐQT và BKS
 - Công bố kết quả bầu cử
 - HĐQT và BKS ra mắt Đại hội
 - Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Tổng Giám đốc
12. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020
13. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020
14. Tuyên bố bế mạc Đại hội

Số: /TL,BQ -C.ty

Quảng Nam, ngày 24 tháng 12 năm 2020

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam được tiến hành thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của Cổ đông là cá nhân được quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

Phiếu biểu quyết:

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử, danh sách đề cử, ứng cử, Tờ trình thay đổi nội dung Điều lệ Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thẻ lệ bầu cử, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng Phiếu bầu, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

6. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

7. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

8. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; tổ chức lại hay giải thể Công ty; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

10. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số: /TTr-C.ty

Quảng Nam, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi nội dung số lượng thành viên Hội đồng quản trị
tại Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Công văn số 7294/UBND-KTTH ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Theo khoản 01 Điều 26 Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Theo tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2025 là năm (05) người.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /TL,BQ -C.ty

Quảng Nam, ngày 24 tháng 12 năm 2020

**DỰ THẢO QUY CHẾ
THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-
2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

❖ **MỤC TIÊU:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam và ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

❖ **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):**

- 1. Số lượng thành viên HĐQT:** là 05 thành viên
- 2. Nhiệm kỳ:** là 05 năm và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
- 3. Số lượng ứng cử viên HĐQT:** Không hạn chế
- 4. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:**

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 Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

- Là cổ đông hoặc người được cổ đông đề cử;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

❖ **BAN KIỂM SOÁT (BKS):**

- 1. Số lượng thành viên BKS:** là 03 thành viên.
- 2. Nhiệm kỳ:** 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- 3. Số lượng ứng cử viên BKS:** Không hạn chế.
- 4. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:**

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 Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

- Là cổ đông hoặc người khác do cổ đông đề cử;
- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp.
- Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT/BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

(Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gửi về phòng Kế toán tài vụ Công ty, số 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hưng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, số điện thoại: 0235.3. 851274 trước 15h00 ngày 21/12/2020 (thứ hai))

LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên các đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ chọn các ứng cử viên HĐQT và các ứng cử viên BKS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NAM THÁI

Số: /TLBC -C.ty

Quảng Nam, ngày 24 tháng 12 năm 2020

THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

1. Căn cứ pháp luật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam,

2. Phạm vi áp dụng

- Thẻ lệ này được sử dụng cho việc bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
- Thẻ lệ này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bầu cử, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) và thể thức tiến hành bầu cử.

3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam chốt ngày 30/11/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp)

4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

a. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử Thành viên BKS, trên Phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

b. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Thẻ lệ này;

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội (BTC);
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, số phiếu bầu nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành thể lệ bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Được Quy định cụ thể tại Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2025.

6. Thể lệ bầu cử

- Việc bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín bầu dồn phiếu.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT hoặc số lượng Thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- **Phiếu bầu cử:** Do BTC phát hành, có dấu của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, gồm loại Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và loại Phiếu bầu cử Thành viên BKS; trên mỗi Phiếu bầu cử đều có ghi đầy đủ họ và tên của Ứng viên và sắp xếp theo thứ tự ABC; Ghi rõ Tên cổ đông, tổng số phiếu bầu.
- **Bầu cử:** Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền và các Thành viên BTC, Thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo Hướng dẫn chi tiết của Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền nhận đồng thời Phiếu bầu cử HĐQT, BKS theo mã số tham dự do BTC cấp ngay khi đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi thực hiện bầu cử (ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên) và nộp lại (bỏ phiếu vào thùng phiếu) cho BTC theo hướng dẫn.
- Trường hợp ghi sai số phiếu bầu, muốn sửa đổi, Cổ đông gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

a. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm ... thành viên, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Kiểm phiếu và Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, bao gồm: Thông báo Danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS; phổ biến Thể lệ bầu cử, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; chuẩn bị hòm phiếu; giám sát

việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu;

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Kết quả kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội, giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thông qua thể lệ bầu cử và mời cổ đông thực hiện bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng tham dự bầu cử bỏ phiếu vào thùng phiếu (hoặc BTC thu Phiếu bầu cử).
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Kiểm phiếu và Bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng (hoặc thành viên) Ban Kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội.

c. Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do BTC đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

d. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát 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.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu là ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

e. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội; số lượng CP có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội.
 - + Số Phiếu bầu cử phát ra; số Phiếu bầu cử thu về, trong đó: số lượng và tỷ lệ Phiếu hợp lệ, không hợp lệ, bỏ trống;

- + Số lượng phiếu bầu và tỉ lệ cho từng ứng cử viên HĐQT và BKS đạt được;
 - + Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
 - Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và nội dung phải thể hiện được kết quả trúng cử của thành viên HĐQT và BKS đảm bảo sắp xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu cao nhất đến người có số phiếu bầu thấp nhất.
7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
 8. Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NAM THÁI

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

Tam Kỳ, ngày tháng năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2025)*

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND: Cấp ngày Nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hóa:
9. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền nắm giữ: cổ phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM
NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Tôi là:

Quốc tịch :

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (30/11/2020) là: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Đại hội) của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu*).
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Chứng nhận hợp lệ sở hữu cổ phần liên tục trong vòng 6 tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp.
(Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gửi về phòng Kế toán tài vụ Công ty, số 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, số điện thoại: 0235.3. 851274 trước 15h00 ngày 21/12/2020 (thứ hai))

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

....., ngày tháng năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM
NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam (Công ty) gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu và đại diện(có thời hạn sở hữu tối thiểu 6 tháng liên tục)	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu:Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 (Đại hội) của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Người/đại diện nhóm đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (*theo mẫu*).
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (*nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử*).
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
4. Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
5. Chứng nhận hợp lệ sở hữu cổ phần liên tục trong vòng 6 tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp.

(Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gửi về phòng Kế toán tài vụ Công ty, số 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, số điện thoại: 0235.3. 851274 trước 15h00 ngày 21/12/2020 (thứ hai))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Hôm nay, vào lúc giờ ngày tháng năm 2020, tại Hội trường khách sạn ven sông Bàn Thạch, số 10 Bạch Đằng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, mã số doanh nghiệp: 4000108321, tổ chức họp với các nội dung sau:

A. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Ông:
2. Ông:
3. Ông:
4. Ông:
5. Ông:

B. Diễn biến cuộc họp:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam tiến hành họp bàn đề bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Các thành viên của Hội đồng quản trị thống nhất cử chủ trì cuộc họp.

Các thành viên của Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông làm thư ký cuộc họp.

I. Hồ sơ pháp lý liên quan:

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 kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp đã công khai bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số các thành viên của Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị họp bàn phân công nhân sự thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

III. Kết quả cuộc họp:

1. Kết quả cuộc họp bầu cử như sau:

- Ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2025 với tổng số phiếu bầu là phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

- Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT là 5 năm. Nhiệm kỳ của các thành viên trong HĐQT là 5 năm và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

2. Phân công nhân sự thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc.

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất giao nhiệm vụ cho ông giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam kể từ ngày ký.

Biên bản này kết thúc vào lúc giờ cùng ngày, biên bản được đọc lại cho các thành phần tham dự cùng nghe và cùng thống nhất ký tên vào Biên bản cuộc họp này./.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Hôm nay, vào lúc giờ ngày tháng năm 2020, tại Hội trường khách sạn ven sông Bàn Thạch, số 10 Bạch Đằng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, mã số doanh nghiệp: 4000108321, tổ chức họp với các nội dung sau:

A. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Ông:
2. Bà:
3. Bà:

B. Diễn biến cuộc họp:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam tiến hành họp bàn đề bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Các thành viên của Ban kiểm soát thống nhất cử Bàchủ trì cuộc họp.

Các thành viên của Ban kiểm soát thống nhất cử Ông
làm thư ký cuộc họp.

I. Hồ sơ pháp lý liên quan:

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 kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên của Ban kiểm soát có mặt tại cuộc họp đã công khai bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số các thành viên của Ban Kiểm soát.

III. Kết quả cuộc họp:

1. Kết quả cuộc họp bầu cử như sau:

- Ông/Bà được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2025 với tổng số phiếu bầu là phiếu, đạt tỷ lệ phiếu đồng ý.

- Nhiệm kỳ của Trưởng Ban kiểm soát là 5 năm. Nhiệm kỳ của thành viên trong Ban kiểm soát là 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

- Trưởng Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn cũng như có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam kể từ ngày ký.

Biên bản này kết thúc vào lúc giờ cùng ngày, biên bản được đọc lại cho các thành phần tham dự cùng nghe và cùng thống nhất ký tên vào Biên bản cuộc họp này./.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM
BAN KIỂM SOÁT

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

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

Vào lúc .. giờ ... phút, ngày 24/12/2020, tại Tầng 1 Hội trường Khách sạn Ven sông Bàn Thạch, số 10 Đường Bạch Đằng, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam, cuộc họp Đại hội 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 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
- Ông
- Ông
- Ông

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 – 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 điểmgiờ ... phút là cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện% vốn điều lệ.

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

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

Ông trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

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

1.4. 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 cụ thể như sau:

❖ Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):

- Ông

- Ông

- Ông

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

Với 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

- Bà

❖ Ban Kiểm phiếu (gồm 4 người):

1. Ông

2. Ông

3. Ông

4. Ông

2. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Với số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

3. Thông qua tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Ông đọc tờ trình về việc thay đổi nội dung số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại khoản 1 Điều 26 điều lệ của Công ty, trong đó có nội dung số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người sửa thành số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 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.

4. 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:

4.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông 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.

4.1 Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã nghe trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

5. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

Ông đọc 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 vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

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

Ông 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 cổ phần, chiếm vốn điều lệ đề cử 05 ứng cử viên:

- Ông
- Ông
- Ông

- Ông
- Ông

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

❖ Cổ đông Nhà nước nắm giữ cổ phần, chiếm vốn điều lệ đề cử 03 ứng cử viên:

- Ông
- Bà
- Bà

Ông 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
2. Ông
3. Ông
4. Ông
5. Ông

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

1. Ông
2. Ông/bà
3. Ông/bà

7. Thông qua Thẻ lệ bầu cử

Ông – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (*Thẻ lệ đính kèm*).

Ông tiếp tục điều khiển Đại hội thông qua “Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam”. Với số phiếu chấp thuận,

toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

7. Công bố kết quả bầu cử:

Ông công bố kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông – đạt: phiếu bầu/ cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương . %
2. Ông – đạt: phiếu bầu/cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương%
3. Ông – đạt:phiếu bầu/cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 100%
4. Ông – đạt: phiếu bầu/ cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương%
5. Ông – đạt: phiếu bầu/ cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương%

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông – đạt: phiếu bầu/ cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương%
2. Ông – đạt: phiếu bầu/ cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương%
3. Ông – đạt: phiếu bầu/cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương%

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
2. Ông
3. Ông

4. Ông

5. Ông

Nhân sự Ban kiểm soát:

1. Ông

2. Ông/bà

3. Ông/bà

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 công bố kết quả bầu và bổ nhiệm cụ thể như sau:

- | | |
|-------|------------------------------|
| - Ông | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông | - Tổng Giám đốc |
| - Bà | - Trưởng Ban Kiểm soát |

Đại hội đồng cổ đông giao Ông – Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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

Ông 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 giờ phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 24 tháng 12 năm 2020

DỰ THẢO 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 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
2. Ông
3. Ông
4. Ông
5. Ông

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

1. Ông
2. Bà
3. Bà

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

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

Đại hội đồng cổ đông giao Ông là người đại diện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. 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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM
(Theo thứ tự A, B, C,...)

STT	HỌ & TÊN	NGÀY SINH	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
1	Nguyễn Thanh Dũng	14/04/1968	Phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam	<ul style="list-style-type: none"> Năm 2005: Cử nhân kinh tế, trường Đại học Mở Hà Nội Năm 2006: Trung cấp chính trị, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam 	<ul style="list-style-type: none"> Từ tháng 07/1985-01/1987: Nhân viên XN chế biến phân bón hữu cơ Tam Kỳ; Từ tháng 02/ 1987-03/1990: Nhân viên kỹ thuật mật mã Bộ tư lệnh MT579 Campuchia; Từ tháng 04/1990-12/2008: Cán bộ Công ty, Phó phòng TC-HC Công ty môi trường đô thị Quảng Nam; Từ tháng 01/2009-08/2014: Phó Bí thư Đảng Ủy, Trưởng phòng TC-HC Công ty môi trường đô thị Quảng Nam; Từ tháng 09/2014 đến tháng 12/2015: Phó Bí thư Đảng Ủy, Phó Giám Đốc Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Quảng Nam. Từ tháng 01/2016 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam
2	Chung Thành Đông	28/11/1974	Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam	<ul style="list-style-type: none"> Năm 1999: Cử nhân kế toán, trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Năm 2006: Cao cấp chính trị, 	<ul style="list-style-type: none"> Từ tháng 04/1999: Kế toán Đội cây xanh Công ty Môi trường Đô thị Tam Kỳ. Từ tháng 10/1999-04/2001: Quản đốc Nhà máy

STT	HỌ & TÊN	NGÀY SINH	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
				<p>Học việc chính trị Khu vực III.</p> <ul style="list-style-type: none"> Năm 2017: Thạc sĩ Chính sách công và Quản lý tài chính công 	<p>phân bón trực thuộc Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> Từ tháng 05/2001-05/2005: Phó bí thư Đảng bộ, Kế toán trưởng Công ty môi trường đô thị Quảng Nam; Từ tháng 06/2005-03/2008: Phó bí thư Đảng bộ, phó Giám đốc Công ty môi trường đô thị Quảng Nam Từ 04/2008 đến tháng 12/2015: Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty. Từ tháng 01/2016 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty
3	Đỗ Xuân Đức	21/01/1983	KP2, phường An Mỹ, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam	<ul style="list-style-type: none"> Năm 2008: Cử nhân Quản trị kinh doanh, trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng. 	<ul style="list-style-type: none"> Từ năm 2002-2009: Cán bộ Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam. Từ năm 2009 đến tháng 12/2015: Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú Hưng. Từ tháng 01/2016 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú Hưng
4	Phạm Nam Thái	07/12/1980	Khởi phố Mỹ Hòa, Phường An Mỹ, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam	<ul style="list-style-type: none"> Năm 2003: Kỹ sư hóa thực phẩm, Trường ĐH Kỹ thuật Đà Nẵng; Năm 2010: Cao cấp Chính trị, Học viện Chính trị hành chính Khu vực III. 	<ul style="list-style-type: none"> Từ tháng 07/2004 - 07/2005: Kỹ thuật viên Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam; Từ tháng 08/2005 - 07/2007: Đội trưởng đội MTĐT Núi Thành, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam; Từ tháng 07/2007 – 08/2007: Phó Giám đốc Xí nghiệp MTĐT Tam Kỳ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam; Từ tháng 08/2007-06/2010: Giám đốc Xí nghiệp

STT	HỌ & TÊN	NGÀY SINH	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
					<p>MTĐT Đại Lộc, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Từ tháng 06/2010 - 09/2014: Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam; • Từ tháng 09/2014 đến tháng 12/2015: Phó Giám đốc Công ty Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam. • Từ tháng 01/2016 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
5	Đoàn Kim Thịnh	24/04/1974	KP Mỹ Thạch Trung, P. Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam	<ul style="list-style-type: none"> • Năm 1997: Cử nhân kinh tế, Trường Đại học Kỹ thuật Đà Nẵng. • Năm 2017: Cao cấp Chính trị, 	<ul style="list-style-type: none"> • Từ tháng 04/1998 – 12/2000: Cán bộ, Phó Quản đốc Đội Cây xanh – phân bón Xí nghiệp Môi trường đô thị Tam Kỳ; • Từ tháng 01/2001 - 12/2001: Chuyên viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty MTĐT Tam Kỳ; • Từ tháng 01/2002 - 08/2002: Đội phó Đội Môi trường Đô thị Hiệp Đức, Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam; • Từ tháng 09/2002 - 09/2004: Phó Giám đốc Xí nghiệp MTĐT Tam Kỳ Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam; • Từ tháng 10/2004 - 03/2007: Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ và Xây lắp Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam; • Từ tháng 04/2007 – 01/2008: Quyền Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Tam Kỳ; • Từ tháng 02/2008 – 09/2009: Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Tam Kỳ, Công ty Môi trường

STT	HỌ & TÊN	NGÀY SINH	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
					<p>đô thị Quảng Nam;</p> <ul style="list-style-type: none">• Từ tháng 10/2009 đến tháng 12/2015: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam.• Từ tháng 01/2016 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM
(Theo thứ tự A, B, C,...)

STT	HỌ & TÊN	NGÀY SINH	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
1	Nguyễn Đăng Hải	08/04/1981	Thôn Phú Nam Đông, Tam Xuân II, Huyện Núi Thành, Quảng Nam	<ul style="list-style-type: none"> Năm 2009: Cử nhân Quản trị kinh doanh, ĐH kinh tế Đà Nẵng. 	<ul style="list-style-type: none"> Từ năm 2009 - 2011: Nhân viên Đội MTĐT Hiệp Đức, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam. Từ năm 2011 - 2013: Đội phó Đội MTĐT Điện Bàn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam; Từ tháng 04/2013-12/2013: Trưởng phòng Kế hoạch Chi nhánh Điện Bàn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam; Từ tháng 01/2014 – 10/2015: Phụ trách phòng kế toán Chi nhánh Điện Bàn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam; Từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2015: Nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam. Từ tháng 01/2016 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát, Phó Giám đốc Chi nhánh Điện Bàn trực thuộc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

STT	HỌ & TÊN	NGÀY SINH	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
2	Phạm Thị Kim Loan	01/01/1986	Thôn Lộc Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam	<ul style="list-style-type: none"> Năm 2009: Cử nhân Kế toán kiểm toán, Trường Đại học Dân lập Duy Tân Đà Nẵng. 	<ul style="list-style-type: none"> Từ năm 2009-2010: Nhân viên Chi nhánh MTĐT Đại Lộc, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam; Từ năm 2010-2012: Nhân viên Đội MTĐT Núi Thành, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam. Từ năm 2012 – tháng 05/2014: Nhân viên Đội MTĐT Phú Ninh, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam; Từ tháng 06/2014-08/2014: Nhân viên phòng kế toán Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam; Từ tháng 09/2014 đến tháng 12/2015: Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam. Từ tháng 01/2016 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.
3	Võ Thị Nga	21/01/1991	Thôn Nhứt Tây, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam	<ul style="list-style-type: none"> Năm 2013: Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. 	<ul style="list-style-type: none"> Từ tháng 10/2013 – 01/2014: Làm việc tại Công ty Giày Rieker Việt Nam; Từ tháng 02/2014 đến tháng 12/2015: Nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam. Từ tháng 01/2016 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát, nhân viên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

