

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 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 nội dung điều lệ Công ty
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

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

....., ngày tháng 12 năm 2020.

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam**
Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam.

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

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 về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....

Ghi chú:

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác (đủ năng lực hành vi dân sự), ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

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 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 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 tỷ 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:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
- 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))

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Mã tham dự:

Tổng số cổ phần biểu quyết:cổ phần

Tổng số phiếu bầu: ... x.... = phiếu bầu

PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2021-2025

STT		Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	<input type="checkbox"/>		
2	<input type="checkbox"/>		
3	<input type="checkbox"/>		
4	<input type="checkbox"/>		
5	<input type="checkbox"/>		

Lưu ý

- * Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng \leq số phiếu bầu.
- * Giữ nguyên họ tên và ghi rõ số phiếu bầu vào **bên phải** tên ứng cử viên được chọn hoặc giữ nguyên họ tên và đánh dấu X vào **ô vuông bên trái** tên ứng cử viên được chọn.
- * Gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không được chọn.
- * Trường hợp Quý cổ đông vừa đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên được chọn thì **Ban kiểm phiếu sẽ căn cứ vào số phiếu bầu do cổ đông ghi vào bên phải tên của ứng cử viên.**
- * Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Mã tham dự: QNU

Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần

Tổng số phiếu bầu: x = phiếu

PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2021-2025

STT		Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	<input type="checkbox"/>		
2	<input type="checkbox"/>		
3	<input type="checkbox"/>		

Lưu ý

- * *Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng \leq số phiếu bầu.*
- * *Giữ nguyên họ tên và ghi rõ số phiếu bầu vào **bên phải** tên ứng cử viên được chọn hoặc giữ nguyên họ tên và đánh dấu X vào **ô vuông bên trái** tên ứng cử viên được chọn.*

- * *Gạch lên cả họ và tên ứng cử viên không được chọn.*
- * *Trường hợp Quý cổ đông vừa đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên được chọn thì **Ban kiểm phiếu sẽ căn cứ vào số phiếu bầu do cổ đông ghi vào bên phải tên của ứng cử viên.***

- * *Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn.*

Số: /BC-C.ty

Quảng Nam, ngày 24 tháng 12 năm 2020.

BÁO CÁO

Hoạt động của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025.

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 do Quốc hội nước CHXHCN
Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam Báo cáo
Đại Hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-
2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025, với nội dung sau:

I. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016-2020:

1.1 Khái quát chung về Công ty:

- Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam là công ty cổ phần hoạt
động theo luật doanh nghiệp của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, Công ty có trụ sở tại số 781 Phan Chu Trinh, phường Hòa Hương, thành phố
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 04
tháng 06 năm 2010 và đăng ký thay đổi lần 11 ngày 12 tháng 02 năm 2020 với mã
số thuế 4000108321 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp.

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 24/12/2020 là 68 tỷ đồng, trong đó
vốn của UBND tỉnh Quảng Nam là 41.182.999.000 đồng, chiếm 61,51% vốn điều
lệ.

- Cổ phiếu của Công ty được đăng ký tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
với mã chứng khoán QNU.

1.2 . Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Tại Đại hội cổ đông thành lập năm 2015 đã thông qua về cơ cấu nhân sự
nhiệm kỳ 2016 - 2020. Hội đồng quản trị Công ty gồm có 7 thành viên, trong đó có
06 thành viên chuyên trách, và 01 thành viên không chuyên trách gồm các ông:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Phạm Nam Thái | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Chung Thành Đông | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Ngọ | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 4. Ông: Đoàn Kim Thịnh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Thanh Dũng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 6. Ông: Trần Đình Đước | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 7. Ông: Đỗ Xuân Đức | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty được phân công nhiệm vụ và quyền hạn phù hợp với Điều lệ của Công ty, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, đóng góp tích cực trong quá trình chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đã sâu sát trong việc giám sát và điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam nói chung và Ban điều hành nói riêng.

Hội đồng quản trị Công ty họp định kỳ theo đúng quy định, ngoài ra để chỉ đạo kịp thời và giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã có những cuộc họp đột xuất, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp đầy đủ, đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát chỉ đạo Công ty.

Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra những quyết định kịp thời, nhằm mục tiêu là ổn định và phát triển Công ty.

1.3 . Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2016 - 2020.

a) Các hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường:

- Công tác VSMT được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong hoạt động của đơn vị. Duy trì và phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và chỉ đạo mở rộng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải công nghiệp thông thường, rác thải xây dựng, nhất là tại các Khu công nghiệp, đô thị và khu du lịch Vùng Đông của tỉnh đang xây dựng. Chất lượng phục vụ VSMT được nâng cao, rác thải công cộng được thu gom triệt để nhất là tuyến Quốc lộ 1A tạo cảnh quan môi trường sạch – đẹp. Làm tốt công tác giải quyết rác thải, không để tồn đọng trong mùa mưa bão và các dịp Lễ, Tết.

- Phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 đến nay cơ bản đã hoàn thành góp phần hoàn thiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

b) Hoạt động dịch vụ xây lắp công trình và triển khai các Dự án do Công ty làm chủ đầu tư:

- Công ty đã đầu tư hoàn chỉnh Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư ADB giai đoạn 3 và Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư Trường Đồng tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Công trình đã tạo điểm nhấn cho thành phố. Hiện nay 02 dự án này đã được khai thác, mang lại hiệu quả cho đơn vị cũng như góp phần nộp ngân sách cho nhà nước.

c) Hoạt động xử lý nước thải:

Từ tháng 10/2019, Công ty đã hợp đồng vận hành chạy thử Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tam Kỳ, công suất 8.000m³ ngày/đêm và giao cho Chi nhánh xử lý nước thải đảm nhiệm. Đến nay, công tác quản lý vận hành đã đi vào ổn định, đơn vị đã làm chủ công nghệ, thiết bị và hệ thống để đảm bảo công tác xử lý nước thải cho toàn thành phố Tam Kỳ.

d) Hoạt động xử lý rác thải.

Công ty củng cố công tác tổ chức và thành lập Chi nhánh xử lý chất thải rắn để đảm nhiệm quản lý vận hành 03 khu xử lý rác thải, công ty thường xuyên quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên chi nhánh Xử lý chất thải rắn trong việc xử lý rác thải đảm bảo đúng quy trình theo quy định. Tăng cường công tác dân vận, hợp tác với chính quyền địa phương để giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư gần khu xử lý rác thải.

e) Đối với các hoạt động khác

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý để tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả công tác điều hành sản xuất; Tăng cường tổ chức kiểm tra, thu hồi công nợ, cân đối tài chính đáp ứng đủ nhu cầu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện việc phân tích hoạt động SXKD hàng quý để có biện pháp điều chỉnh kịp thời trong công tác quản lý hoạt động SXKD.

- Xây dựng kế hoạch, mục tiêu và triển khai thực hiện nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ thông tin 4.0 trong công tác điều hành quản lý doanh nghiệp cũng như thu phí vệ sinh môi trường.

Trong năm 2016, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã hoàn thành các thủ tục để trở thành Công ty đại chúng. Tháng 2/2017, Công ty đã chính thức giao dịch trên sàn Upcom, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là QNU.

- Chỉ đạo thực hiện kịp thời chi trả lương và chế độ cho người lao động.

- Tổ chức thành công các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

1.4 . Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu	đồng	100.830	127.772	153.558	164.002
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.244	2.509	3.166	2.232
3	Trả cổ tức	đồng	1.924,4	2.128.4	2.686	1.897,2

Dự kiến năm 2020: Đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức hằng năm.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn trong 05 năm qua là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

1.5 Kết quả Giám sát của Hội đồng quản trị và thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty.

- Trong 05 năm qua Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trong công tác sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, góp phần đưa Công ty lên vị thế mới.

- Luôn thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- Về tình hình tài chính được kiểm soát tốt, bảo toàn được nguồn vốn Chủ sở hữu.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam định hướng kế hoạch hoạt động trong 05 năm tới, như sau:

- Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới là tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công tác vệ sinh môi trường được ưu tiên hàng đầu, tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ; tiếp tục thực hiện các công trình trồng và chăm sóc cây xanh, hạ tầng đô thị nhằm tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho người lao động và phát huy năng lực phương tiện hiện có của đơn vị...

- Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn.

- Nâng cao chất lượng xử lý rác thải tại 03 bãi chôn lấp rác thải theo đúng quy trình và quy định của Nhà nước, không để xảy ra sự cố về môi trường.

- Tiếp tục triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển của Công ty.

- Đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của đơn vị, cân đối nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh

- Đổi mới phương pháp tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ, duy trì và ổn định nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong các hoạt động của doanh nghiệp.

- Phân bổ lượng lao động hợp lý trong từng khâu, công đoạn, sắp xếp bộ máy nhân sự tinh gọn đảm bảo linh hoạt và có hiệu quả; chủ động trong công tác quản lý, điều hành.

- Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hợp lý, chú trọng tiến độ thi công và lập hồ sơ thanh quyết toán công trình đảm bảo nguồn vốn hoạt động đạt hiệu quả.

- Tăng cường công tác đối ngoại, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo và ban ngành địa phương; huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Nhận định tình hình:

- Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện nay đã có nhiều đơn vị đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường vì vậy sự cạnh tranh thị trường ngày càng quyết liệt.

- Việc cản trở của người dân gần các khu xử lý rác thải gây khó khăn trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên đại bàn toàn tỉnh.

- Tình hình thiên tai, dịch bệnh sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh thu của Công ty.

+ Những năm tiếp theo của nhiệm kỳ mới 2021 - 2025 phấn đấu đạt mức tăng trưởng doanh thu trong các lĩnh vực mỗi năm từ 05 -10%.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty về việc đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025. Hội đồng quản trị mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông để góp phần đưa Công ty gặt hái thêm những thành công trong thời gian tới.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NAM THÁI

Số: /BC-BKS

Quảng Nam, ngày 24 tháng 12 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016-2020**

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 do Quốc hội nước CHXHCN
Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ hoạt động và tổ
chức của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội cổ đông về tình hình hoạt động của
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

I. Cơ cấu nhân sự.

- Tại Đại hội cổ đông ngày 24/12/2016 đã bầu ra Ban Kiểm soát gồm 03 thành
viên gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Đ/c Phạm Thị Kim Loan | Trưởng Ban |
| 2. Đ/c Nguyễn Đăng Hải | Thành viên |
| 3. Đ/c Võ Thị Nga | Thành viên |

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 không có sự thay đổi nào về cơ cấu nhân sự của
Ban Kiểm soát. Các thành viên Ban Kiểm soát luôn thể hiện tinh thần độc lập,
khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công
ty, luôn nỗ lực bám sát chức năng nhiệm vụ của Ban, theo sát tình hình hoạt động
của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm phát hiện những rủi ro tiềm
tàng, đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty
an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Hằng năm Ban Kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ của các phòng ban cung cấp và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty. Trên cơ sở được phân công, các thành viên Ban Kiểm soát giám sát thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính, công tác quản lý, điều hành Công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- + Ban Kiểm soát giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch giao khoán doanh thu và chi phí; kế hoạch lao động, tiền lương và thu nhập...

- + Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết trong các cuộc họp HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ.

- + Thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty theo quý và hằng năm, xem xét tính minh bạch của quá trình luân chuyển chứng từ.

- + Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và kế hoạch của năm tiếp theo để nắm bắt tình hình và đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. Kết quả của hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát.

1. Tình hình sản xuất kinh doanh.

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn đảm bảo. Trong nhiệm kỳ vừa qua Công ty đã thực hiện 02 lần thoái vốn Nhà nước theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ và của UBND tỉnh Quảng Nam, đến nay Công tác thoái vốn đã hoàn thành. Công ty đã thực hiện thoái vốn theo đúng các Quy định của Nhà nước. Đến nay, vốn điều lệ của Công ty là 68 tỷ đồng, trong đó vốn của UBND tỉnh

Quảng Nam là 41.182.999.000 đồng, chiếm 61,51% vốn điều lệ.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng tháng và bất thường, các thành viên tham gia họp đầy đủ, đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát chỉ đạo Công ty.

- Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu là ổn định và phát triển Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020.

- Trong 05 năm qua dưới sự giám sát của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trong công tác sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, góp phần đưa Công ty lên vị thế mới. Luôn thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và nghị quyết của Hội đồng Quản trị, tình hình tài chính được kiểm soát tốt, bảo toàn và phát triển Vốn Chủ sở hữu.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Các hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo

HDQT để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

- Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng trung thực với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc xây dựng các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC).

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Các Báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán được lựa chọn trong 05 năm qua là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

- Ban Kiểm soát đã xem xét BCTC hằng năm và thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm trong nhiệm kỳ. Theo kết luận của kiểm toán BCTC của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với chuẩn mực Kế toán .

3. Kiểm soát công tác tài chính:

- Sổ sách kế toán rõ ràng, minh bạch; việc tính toán ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đầy đủ, đúng nguyên tắc. Việc luân chuyển, sử dụng, lưu trữ, bảo quản chứng từ hợp pháp đúng theo quy định của chế độ kế toán thống kê.

- Thực hiện công tác kiểm tra tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa định kỳ theo đúng quy chế tài chính của Công ty, có tác dụng kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm phạm tài sản của Công ty.

- Công nợ phải thu, phải trả: Về cơ bản đảm bảo kiểm soát tốt các khoản nợ phải thu để tăng nhanh vòng quay vốn, giảm thiểu khả năng tổn thất. Nhưng vẫn còn một số khoản nợ phải thu khó đòi, các khoản nợ này chủ yếu là rác đề án do các địa phương không bố trí đủ nguồn kinh phí để chi trả.

- Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế

toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và quy định pháp luật

5. Ý kiến của cổ đông.

- Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020 Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên lao động Công ty về sai phạm của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Để phát huy đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hơn nữa trong những năm đến, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban Kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành tập trung xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy trình, quy định phù hợp với quy mô phát triển của Công ty.

- Chú trọng công tác quản lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thu; có biện pháp tính cực trong việc thu hồi công nợ nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động của Công ty.

- Ban Điều hành cần cải thiện hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị rủi ro đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty. Sắp xếp, đào tạo nhân sự theo định hướng phát triển của Công ty đảm bảo tính ổn định và lâu dài.

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 là sự nỗ lực của Ban Kiểm soát và nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty. Thay mặt Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2016 -2020, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD trong suốt nhiệm kỳ giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình. Xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

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**

Quảng Nam, ngày 24 tháng 12 năm 2020

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

**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.

