



UBND TỈNH PHÚ YÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2020



THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 chi tiết như sau:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ 5, ngày 05 tháng 3 năm 2020
2. Địa điểm: 72 Tản Đà, Phường 1, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông hiện hữu cổ phiếu Công ty Cp Môi trường đô thị Phú Yên có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/02/2020

4. Nội dung chính Đại hội:

Mễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị; tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên và giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

5. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội trên trang website: mtdtphuyen.com.vn/Default.aspx từ ngày 27/02/2020

6. Xác nhận tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty theo địa chỉ Số 72 Tản Đà, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hoặc Fax số (0257) 3666077 trước 16h00 ngày 02/3/2020;

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang thư mời (đã ký xác nhận tham dự), CMND/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo giấy ủy quyền (bản chính), thư mời họp của người ủy quyền (đã ký xác nhận tham dự) CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) khi đến tham dự đại hội.

Trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời do địa chỉ không chính xác.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty
- Lưu VT





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP, Tuy Hòa, ngày..... tháng 3 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

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 Phú Yên.

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 Phú Yên và bầu cử, 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 72 Tân Đà, phường 1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

| Thời gian | Nội dung | Ghi chú |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 07h30- 08h00 | - Tiếp đón đại biểu (phát tài liệu) | Ban tổ chức |
| | - Chương trình văn nghệ (công ty trình diễn) | |
| | - Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca, mặc niệm) | |
| | - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự | |
| 08h00- 08h20 | - Báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông tham dự ĐH | Ban thẩm tra |
| | - Thông qua danh sách chủ tọa đoàn | Ban tổ chức |
| | - Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu và thư ký đoàn | Chủ tọa đoàn |
| | - Phát biểu khai mạc Đại hội | |
| | - Thông qua chương trình Đại hội | |
| 08h20- 08h40 | - Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết | Ban kiểm phiếu |
| | - Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đến thời điểm hiện tại | Ban thẩm tra |
| | Nội dung chính: | |
| | - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT | Chủ tọa đoàn |
| | - Thông qua danh sách nhân sự bầu bổ sung tham gia HĐQT | Chủ tọa đoàn |
| | - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT | |
| 08h40- 08h50 | - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT | Ban kiểm phiếu |
| 08h50- 09h00 | - Nghỉ giải lao để kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT | |
| 09h00- 09h30 | - Báo cáo kết quả kiểm phiếu | Ban kiểm phiếu |
| | - Công bố thành viên HĐQT mới ra mắt trước Đại hội | |
| | - Thông qua biên bản Đại hội, nghị quyết Đại hội | Ban thư ký |
| | - Tuyên bố bế mạc Đại hội | Chủ tọa đoàn |

BAN TỔ CHỨC



HỌ VÀ TÊN:

.....

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số cổ phần biểu quyết:

..... Cổ phần

Sở hữu: Cổ phần

Ủy quyền : cổ phần

Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

----000----

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018-2023**

Mã số tham dự: MPY.....

Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần

Tổng số phiếu bầu: cổ phần

| STT | | Họ tên ứng viên | Phiếu bầu |
|-----|--------------------------|-----------------|-----------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | | |

Lưu ý:

- Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng ≤ 2.900 phiếu bầu
- Trường hợp lựa chọn ứng cử viên, cổ đông giữ nguyên họ tên và đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên hoặc giữ nguyên họ tên.
- Trường hợp không chọn ứng cử viên, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó.
- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn.

Phú Yên, ngày 25 tháng 12 năm 2020

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
Về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023**

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 Phú Yên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung mới thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Đối với ông Phạm Quốc Duy

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Nguyễn Quang Nguyên

Hội đồng quản trị công ty kính trình

Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như đã trình bày ở trên.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN SUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**



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

Phú Yên, ngày 25 tháng 12 năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN
NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Tôi là người Đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

| S T T | Họ và tên cổ đông | Số CMND, ngày cấp, nơi cấp | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ % vốn điều lệ | Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục | Chữ ký |
|-------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 01 | Trần Minh Hoàng | | 3.139.930 | 51,113% | 3.139.930 | |

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

Ông: Nguyễn Quang Nguyên

Ngày sinh: 20/10/1982 Nơi sinh: Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Địa chỉ thường trú: Khu phố 3, phường 4, thành phố Tuy hòa, tỉnh Phú Yên

Số CMND/Hộ chiếu: 221085477; Ngày cấp: 10/02/2010; Tại: Công an Phú Yên

Trình độ học vấn: 12/12 Chuyên ngành: Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông; Kỹ sư cầu đường.

Tôi cam đoan Ông **Nguyễn Quang Nguyên** có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Trần Minh Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

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

Phú Yên, ngày 25 tháng 02 năm 2020

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
Dự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên

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

Căn cứ Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên.

Căn cứ đơn đề cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên nhiệm kỳ 2018-2023 bầu tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020;

Chủ tọa đoàn kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách ứng cử viên do ông Trần Minh Hoàng số cổ phần sở hữu 3.139.930/6.143.000 (chiếm 51,113%) như sau:

| STT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn | Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Nguyễn Quang Nguyên | Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 2.480.770 |

Kính giới thiệu./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HĐQT



Đỗ Văn Sung



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023)

- 1) Họ và tên: NGUYỄN QUANG NGUYỄN Giới tính: Nam.
- 2) Sinh ngày: 20 tháng 10 năm 1982.
- 3) Số CMND/Hộ chiếu: 221085477. Ngày cấp: 10/02/2010. Nơi cấp: Công an Phú Yên.
- 4) Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam.
- 5) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố 3, phường 4, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- 6) Chỗ ở hiện nay: Khu phố 3, phường 4, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- 7) Địa chỉ liên lạc: Khu phố 3, phường 4, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Điện thoại: 0918182218.
- 8) Trình độ học vấn: 12/12.
- 9) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông, Kỹ sư cầu đường.
- 10) Tóm tắt quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 6/2005-12/2016 | Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên | Nhân viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật |
| 01/2017-6/2018 | Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên | Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh |
| 7/2018-1/2020 | Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên | Phó Phòng Kỹ thuật |

- 11) Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên: Phó Phòng Kỹ thuật.
- 12) Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác (nếu có): Không.
- 13) Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền tại Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên:
 - Sở hữu cá nhân: 5.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,000944% vốn điều lệ.
 - Đại diện sở hữu: 2.474.970 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 40,3% vốn điều lệ.
- 14) Thông tin sở hữu cổ phần Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên của những người liên quan đến ứng viên (theo quy định những người liên quan là: cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột của cá nhân): Không có.
- 15) Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có.
- 16) Các khoản nợ đối với công ty: Không có.
- 17) Lợi ích liên quan đến Công ty: Không có.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện chức trách nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT công ty.

Tuy Hòa, ngày 21 tháng 2 năm 2020.

Người khai

Tp. Tuy Hòa, ngày 25. tháng 02 năm 2020

THẺ LỆ BẦU CỬ
BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN
(Theo hình thức bầu dồn phiếu)

1. Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

2. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

3. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày/...../2020) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

4. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Số lượng: 01 thành viên

Nhiệm kỳ : 5 năm (2018-2023)

5. Thẻ lệ bầu cử

5.1. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

- Danh sách đề cử thành viên HĐQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đề cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty; Quy chế tham gia đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và theo đơn đề cử của HĐQT đương nhiệm trong trường hợp không đủ số lượng đề cử viên cần thiết.

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham gia được phát một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (01 người).

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT.

Cụ thể:

✓ Đối với bầu HĐQT:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 1

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được lựa chọn tối đa 01 (một) ứng viên HĐQT trong số các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông có thể chia số phiếu bầu của mình để bầu cho mỗi ứng cử viên mà mình lựa chọn với số phiếu bầu khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó **không được cao hơn tổng số phiếu bầu của mình có.**

- **Cách thức ghi phiếu bầu cử:**

+ Cổ đông chọn 1 trong 2 cách sau để ghi phiếu bầu cử:

▪ **Cách 1:** Cổ đông đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào ô vuông bên trái tên của ứng cử viên được lựa chọn. Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên ứng cử viên đó. Với cách ghi phiếu này, cổ đông sẽ chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn.

▪ **Cách 2:** Cổ đông ghi rõ Số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào bên phải tên của ứng viên đó và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.

+ Trong một phiếu bầu, cổ đông chỉ được ghi phiếu bầu cử theo cách 1 hoặc cách 2. Nếu cổ đông dùng cách 1 để bầu cho một ứng viên và dùng cách 2 để bầu cho một ứng viên khác trong một phiếu bầu đó được xem là không hợp lệ.

+ Trong trường hợp phiếu bầu vừa có dấu chéo trong ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa có ghi số phiếu bầu vào ô bên tay phải tên ứng viên được chọn thì **thông tin số phiếu bầu do cổ đông ghi vào ô bên phải tên ứng viên (cách 2) sẽ là thông tin hợp lệ để làm cơ sở tính phiếu bầu.**

+ Trong mọi trường hợp tên ứng viên bị gạch bỏ nhưng vừa có thông tin dấu chéo vào ô vuông bên trái thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng viên này.

- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

❖ **Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT là 1.000 cp x 2 người = 2.000 phiếu bầu.

Cách 1: Cổ đông bầu đồng đều cho các ứng cử viên HĐQT bằng cách đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên của các ứng viên được lựa chọn để chia đều số phiếu bầu cho các ứng viên được chọn, cụ thể như sau:

○ Trường hợp cổ đông đánh dấu X chọn 1 ứng cử viên như sau:

| | |
|---|-----------------------|
| X | Ứng cử viên 1:..... |
| X | — Ứng cử viên 2:..... |

⇒ Trường hợp này sẽ được hiểu là cổ đông bầu chọn ứng viên số 1 và dồn hết số phiếu bầu cho ứng viên đó với số phiếu bầu là $2.000 / 1 = 2.000$ phiếu bầu.

Cách 2: Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn bằng cách ghi rõ số phiếu bầu cho từng người vào bên phải tên của từng ứng cử viên:

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ứng cử viên 1: 2.000 phiếu bầu |
| <input type="checkbox"/> | — Ứng cử viên 2:..... |

Cộng: 2.000 phiếu bầu

5.2. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

a. Phiếu bầu cử

▪ Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy màu **xanh** có đóng dấu treo của Công ty.

▪ Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Mã số đăng ký tham dự. Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Tổng số phiếu bầu.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT.

- Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.

* **Phiếu bầu hợp lệ:** Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty phát hành, có dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa và bầu cho 01 (một) ứng viên đối với HĐQT.

* Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;

- Phiếu sử dụng cách ghi phiếu thứ 1 cho một ứng viên và cách ghi phiếu thứ 2 cho một ứng viên khác trên cùng một phiếu bầu;

- Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng cử viên được chọn hoặc không đánh dấu chéo vào ô vuông bên trái họ và tên của các ứng cử viên được chọn;

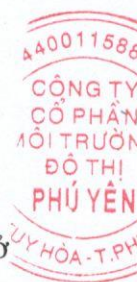
- Phiếu không gạch cả họ và tên của ứng cử viên không chọn;

- Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;

- Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;

- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;

- Phiếu không còn nguyên vẹn;



- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số, ghi số phiếu bầu là số âm hoặc không phải số nguyên dương.

*** Trường hợp không tham gia bầu cử:**

Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

b. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

*** Ban Kiểm phiếu:** Tối thiểu 02 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

*** Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông.

- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5.3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Cụ thể, đối với HĐQT là 01 (một) thành viên.

5.4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỉ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

6. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Mọi khiếu nại về việc bầu cử, kiểm phiếu và kết quả bầu cử sẽ do Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét, giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội

đồng cổ đông bất thường năm 2020. Mọi khiếu nại phát sinh sau Đại hội sẽ không được xem xét giải quyết.

7. Hiệu lực thi hành

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ VĂN SÙNG



TP. Tuy Hòa, ngày 25. tháng 02 năm 2020

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên có tên theo danh sách chốt đến ngày/...../2020 được quyền tham dự Đại hội đồng 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 tại Đại hội.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tọa điều khiển Đại hội. Cổ đông tham dự phải tuân thủ theo sự điều khiển của Đoàn chủ Tọa 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, trên đó ghi mã số đăng ký, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

*** Phiếu biểu quyết:**

- Các cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Đoàn chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, ban tổ chức kiểm phiếu coi như cổ đông đó đồng ý với các vấn đề cần lấy ý kiến tại ngay Đại hội

5. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Ban kiểm phiếu do đoàn chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Cổ đông đến dự Đại hội 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.

7. 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.

8. Thể 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% trở lên của tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.



TP. Tuy Hòa, ngày 25 tháng 02 năm 2020

QUY CHẾ
THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

CĂN CỨ:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Thông tư số 295/2017 TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017

MỤC TIÊU:

Đảm bảo nguyên tắc công khai công bằng, dân chủ;

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên.

NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Đối với bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm (nhiệm kỳ 2018-2023)
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế
- Điều kiện đề cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 6 tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ như sau:

Từ 5% đến dưới 10% có quyền đề cử một (01) ứng viên;

Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên;

Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên;

Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên;



Từ 65% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên;

2. Điều kiện ứng cử thành viên HĐQT:

Là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp;

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần tối thiểu 5% cổ phần của công ty hoặc người có trình độ chuyên môn, có năng lực kinh doanh, am hiểu về ngành nghề của công ty;

Thành viên Hội đồng quản trị của công ty không được là thành viên Hội đồng quản trị của đối thủ cạnh tranh. Thành viên hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp;

Có trình độ Đại học trở lên;

Có khả năng khai thác nguồn hàng và tham gia bàn định các vấn đề về chiến lược phát triển của công ty

Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, có am hiểu luật pháp.

- Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử, ứng cử viên HĐQT:

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT:

*** Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:**

+ Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT(theo mẫu);

+ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

+ Tài liệu chứng minh nắm giữ cổ phiếu công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên liên tục trong ít nhất 6 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Nếu cổ đông đã lưu ký: Cổ đông đề nghị công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản cung cấp sao kê tài khoản chứng khoán.

Nếu cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông sao y công chứng giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc mang bản chính để công ty đối chiếu

Trường hợp cổ đông cầm cổ thế chấp cổ phiếu:

- Cổ đông đã lưu ký rồi mới cầm cổ, thế chấp thì đề nghị công ty chứng khoán nơi cổ phần mở tài khoản cung cấp sao kê tài khoản chứng khoán.
 - Cổ đông chưa lưu ký mà đã cầm cổ thế chấp thì đề nghị tổ chức, đơn vị nhận cầm cổ, thế chấp xác nhận.
- Giấy ủy quyền đề cử họp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, 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 vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 16h ngày/...../2020 theo địa chỉ sau đây:**

- Ban tổ chức Đại hội – Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên
- Địa chỉ: số 72 Tân Đà, phường 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 0257.3666077 Fax: 0257. 3829762

* Đối với các trường hợp ứng cử, đề cử ngay tại Đại hội thì cổ đông, nhóm cổ đông phải cung cấp ngay hồ sơ như trên và thông báo cho ban tổ chức Đại hội trước khi khai mạc Đại hội để chủ tịch Đại hội xem xét.

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 đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ
PHÚ YÊN
ĐỖ VĂN SÙNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

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

Số:/NQ-HĐQT

Phú Yên, ngày tháng 3 năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

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;

Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên ngày 05/3/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên đã thống nhất:

1. Miễn nhiệm: Chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với
2. Bầu bổ sung: thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc
- Lưu: HĐQT

ĐỖ VĂN SÙNG