

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK

Số 07./NQ-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 03 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 25-03-2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK

07073

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/PLYK-DHĐCĐ ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng, địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toàn, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/3/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những bộ phận, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo);
- Đăng Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Hà

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 3 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Phiếu lấy ý kiến thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

Căn cứ các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/3/2020;

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2020 tại văn phòng Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk chúng tôi gồm có.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

- | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hà | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Ông Lê Văn Chính | Trưởng Ban kiểm soát | Giám sát kiểm phiếu |
| - Ông Bùi Văn Quý | Tổng Giám đốc | Thành viên kiểm phiếu |
| - Ông Lê Nguyên Vũ | Kế toán trưởng | Thành viên kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Quốc Tuấn | Thư ký HĐQT | Thành viên kiểm phiếu |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả như sau:

II. Thông tin về Công ty

Trụ sở: Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 6000179936 cấp ngày 25/6/2019

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3816886 Fax: 0262 3816886

III. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến

Mục đích: Thông qua Quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Vấn đề cần lấy ý kiến: Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty, cụ thể: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ: 33 Phan Văn Khoa, phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; + Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng, địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toàn, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;



IV. Kết quả kiểm phiếu

Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là từ ngày 06/3/2020 đến ngày 21/03/2020. Do đó, đến thời điểm kiểm phiếu các phiếu được gửi đúng thời hạn quy định đảm bảo đã tới được Công ty.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.620.000 cổ phần

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: V111/2020-UDL/VSD-ĐK do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 06/3/2020 là 856 cổ đông.

1. Số phiếu được gửi đến các cổ đông: 856 phiếu

2. Đến 16 giờ 00 phút ngày 21/03/2020 tổng số cổ phiếu lấy ý kiến nhận được là 712 phiếu.

3. Kết quả kiểm phiếu

Stt	Kết quả	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số CP	Ghi chú
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	856	6.620.000	100%	
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về	712	6.432.400	97,166%	
	Trong đó				
2.1	Số phiếu hợp lệ	712			
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0			
	Trong những phiếu hợp lệ thì				
2.2.1	Phiếu đồng ý	679	6.385.700	96,460%	
2.2.2	Phiếu không đồng ý	0			
2.2.3	Phiếu không có ý kiến	33	46.700	0,705%	

4. Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp và qua bưu điện.

V. Kết luận

Căn cứ Khoản 9, Điều 22, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, với tỷ lệ tán thành đạt 96,460% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Chấp thuận thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty, cụ thể: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ: 33 Phan Văn

Khoẻ, phường 13, Quận 5. Thành phố Hồ Chí Minh; + Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng, địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Biên bản này được hoàn tất vào lúc 11h00 cùng ngày và lập thành 02 bản có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, văn phòng Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đăk Lăk và được thông báo tới các quý cổ đông thông qua website của Công ty./.

NGƯỜI GIÁM SÁT
KIỂM PHIẾU



NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Văn Duy

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Hà

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lê Nguyễn Vũ

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Quốc Tuấn