

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: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Yên, ngày 05 tháng 3 năm 2020

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 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung như sau:

1. Miễn nhiệm: Chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Phạm Quốc Duy
2. Bầu bổ sung: Ông Nguyễn Quang Nguyên làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 2. Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức danh:

Ông Nguyễn Quang Nguyên - Giữ chức vụ phó giám đốc công ty

Điều 3. 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./.

Nơi nhận:

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



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

-----o0o-----

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

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Tân Đà, Phường 1, TP.Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4400115884 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 12/11/2014

Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 3 năm 2020, tại Cơ sở 2, số 20 Nguyễn Trung Trực, phường 8, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Ông Phạm Thanh Vinh thay mặt Ban tổ chức điều khiển phần nghi thức khai mạc:

1.1 Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1.2 Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):

1. Bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng ban
2. Bà Ngô Thị Hòa - Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Cườm - Thành viên

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên:

Bà Nguyễn Thị Thu – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 15 phút là 207 cổ đông, tổng số cổ phần của 207 cổ đông tham dự là 5.997.300 cổ phần, chiếm 97,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,6% vốn điều lệ.

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

3. Thông qua Thễ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Ông Huỳnh Đức Khoanh trình bày, thông qua Thễ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

❖ **Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):**

1. Ông Đỗ Văn Sung - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên
2. Ông Trần Minh Hoàng - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên
3. Bà Nguyễn Thị Tiên - Trưởng Ban Kiểm soát

*** Chủ tọa đoàn cử thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu**

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

❖ **Thư ký đoàn (gồm 02 người):**

1. Bà Phan Lê Thanh Uyên
2. Ông Lương Quang Bình

❖ **Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):**

1. Ông Huỳnh Đức Khoanh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Đào Trâm - Thành viên
3. Bà Trương Thị Phương - Thành viên

5. Thông qua Chương trình Đại hội

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

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018-2023)

Ông Đỗ Văn Sung trình bày và điều khiển đại hội thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

- Miễn nhiệm: Ông Phạm Quốc Duy - Thành viên HĐQT
- Bầu bổ sung: Ông Nguyễn Quang Nguyên - Thành viên HĐQT



Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2023)

7. Thông qua quy chế tham gia đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Huỳnh Đức Khoanh trình bày Quy chế tham gia đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).

Ông Đỗ Văn Sung điều khiển Đại hội thông qua Quy chế tham gia đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm). Trong đó bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2023) với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.

8. Thông qua danh sách đề cử bổ sung Hội đồng quản trị:

Ông Đỗ Văn Sung điều khiển Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Quốc tịch
01	Nguyễn Quang Nguyên	1982	Nam	Việt nam

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên HĐQT nêu trên.

9. Thông qua thể lệ bầu cử:

Ông Huỳnh Đức Khoanh thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

10. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành bầu cử

Bà Nguyễn Thị Thu – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự (lần 2) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 40 phút là 216 cổ đông, tổng số cổ phần của 216 cổ đông tham dự là 6.013.400 cổ phần, chiếm 97,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,9% vốn điều lệ.

12. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:

13. Công bố kết quả bầu cử.

Ông Huỳnh Đức Khoanh công bố kết quả bầu cử với kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 216 phiếu, tương đương tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu thu về : 216 phiếu, tương đương tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Phiếu hợp lệ: 216 phiếu, tương đương 6.013.400 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả bầu cử:

Đồng chí Nguyễn Quang Nguyên đạt số cổ phần 6.002.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,8%/tổng số cổ phần dự bầu

Căn cứ theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên, thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử nhân sự HĐQT như sau:

Ông Nguyễn Quang Nguyên thành viên HĐQT

Sau khi HĐQT đã họp riêng bổ nhiệm chức danh: ông Nguyễn Quang Nguyên thành viên HĐQT giữ chức vụ phó giám đốc công ty.

14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

Ông Lương Quang Bình trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Bà Phan Lê Thanh Uyên trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 9 giờ 30 phút cùng .

TM. Thư ký đoàn



Phan Lê Thanh Uyên

TM. Chủ tọa đoàn



Đỗ Văn Sung