

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM**

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

Số: 14 /CV-CBTT

Kon Tum, ngày 29 tháng 04 năm 2020

*Công bố thông tin về việc thông qua
quyết định của Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM
2. Mã chứng khoán : KTU
3. Địa chỉ : Số 200 URE, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
4. Điện thoại : 0260 3865 418 - Fax: 0260 3861 297
5. Email: KonTumUrenJSC@gmail.com
6. Người thực hiện CBTT: Ông Phạm Văn Hải – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
7. Loại công bố thông tin: Công bố thông tin bất thường .
8. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thực hiện công bố thông tin về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, (*Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kèm theo*).

9. Thời điểm công bố thông tin:

Các văn bản nêu trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty từ ngày 29/04/2020 tại địa chỉ: <http://www.kontumurenjsc.com.vn/> (mục *Quan hệ cổ đông*).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Hải

Số: **62**/NQ-ĐHĐCĐ

Kon Tum, ngày 29 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi lần 2);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum khai mạc vào lúc 7h30 phút ngày 29/04/2020 tại Hội trường Công ty (Địa chỉ: Số 200 đường URE, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) với sự tham gia của 21 cổ đông (trong đó có 08 cổ đông là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông khác), sở hữu 1.206.801 cổ phần, chiếm 99,71 % vốn điều lệ;

Sau khi xem xét và thảo luận các nội dung trình cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum,

QUYẾT NGHỊ :

I. Thống nhất thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 (đã được kiểm toán);
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2020;
- Báo cáo tình hình hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2020;

Giao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020 đã được nêu trong báo cáo.

II. Thống nhất việc cấp bổ sung và thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: hai tỷ đồng chẵn);
- Cấp bổ sung vốn điều lệ: **2.500.000.000 đồng** (Bằng chữ: hai tỷ, năm trăm triệu đồng);
- Tổng số vốn điều lệ công ty con sau khi cấp bổ sung vốn điều lệ: **4.500.000.000** (Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng).



Giao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum theo quy định. Đảm bảo nguồn vốn của cổ đông được đầu tư có hiệu lực, hiệu quả,

III. Thống nhất thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trong kế hoạch 05 năm (giai đoạn 2016 – 2020) theo đề nghị của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 10/04/2020.

Giao Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

IV. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo đề nghị của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 10/04/2020:

Giao Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đề ra. Cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020
1	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	12.500,000
1.1	Công ty Mẹ	Tr.đồng	8.500,000
1.2	Công ty Con	Tr.đồng	4.000,000
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	72.500,000
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	64.700,000
4	Lợi nhuận trước thuế (2-3)	Tr.đồng	7.800,000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	1.070,000
6	Lợi nhuận sau thuế (4-5)	Tr.đồng	6.730,000
7	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	5.400,000
8	Giá trị cổ tức (EPS)	đ/CP	5.560,467

V. Thống nhất phân chia phần lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo đề nghị của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 10/04/2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019
	Lợi nhuận sau thuế	6.687.448.667
01	Trích Quỹ đầu tư phát triển (tương đương 30% LNST)	2.006.234.600
02	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 20,4% LNST)	1.364.239.528
	Trong đó:	
a	Trích Quỹ khen thưởng cho NLD (tương đương 17% LNST)	1.136.866.273
b	Trích Quỹ Phúc lợi (tương đương 3,4% LNST)	227.373.255
03	Trích Quỹ thưởng cho Ban Quản lý (tương đương 2,54% LNST)	170.116.539
04	Chia cổ tức cho cổ đông (tương đương 47,06% LNST)	3.146.858.000

Giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện việc phân chia lợi nhuận (sau thuế) theo số tiền cụ thể nêu trên. Đồng thời, quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông theo quy định.


2

VI. Về tiền lương, thù lao kế hoạch và kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 (thực hiện từ ngày 01/01/2020):

Đại hội đồng cổ đông thống nhất mức tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2020 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty như sau:

1. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của thành viên Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị là 331.200.000 đồng. Trong đó:

- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách là : 180.000.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách là : 129.600.000 đồng
- Thù lao của Thư ký HĐQT không chuyên trách là : 21.600.000 đồng

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của thành viên Ban Kiểm soát là 216.000.000 đồng. Trong đó:

- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách là : 180.000.000 đồng
- Thù lao của 02 thành viên BKS không chuyên trách là : 36.000.000 đồng

3. Mức tiền lương cơ bản kế hoạch của thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách và mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách nêu trên gắn với mức độ đóng góp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết quả quản lý điều hành của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo Quy chế trả lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 300.000.000 đồng. Trong đó:

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị là : 200.000.000 đồng
- Kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát là : 100.000.000 đồng

VII. Giao Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong số các công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 35/TTr-BKS ngày 10/04/2020 để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty.

Toàn văn Nghị quyết được thông qua tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ phiếu) với 21 phiếu tán thành, tương ứng 1.206.801 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần dự họp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Phòng, Ban, Đội, Tổ;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT-Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Văn Hải

BIÊN BẢN

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 07h30 phút, ngày 29/04/2020,

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (Địa chỉ: Số 200 URE, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - mã số doanh nghiệp: 6100146571).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch: Gồm 02 người.

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Hải | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Trần Quốc Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT. |

2. Đoàn Thư ký: Gồm 02 người

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông: Nguyễn Thanh Sơn | - Trưởng P. Kiểm tra – Quan hệ khách hàng |
| 2. Ông: Phan Đình Vũ | - Phó trưởng P. Hành chính – Nhân sự |

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Gồm 05 người.

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Sáng | - Phó Tổng Giám đốc | - Trưởng Ban. |
| 2. Ông: Nguyễn Công Tường | - Trưởng P. TC - KT | - Phó T. Ban |
| 3. Ông: Trương Trung Kiên | - Kiểm soát viên. | - Thành viên |
| 4. Ông: Trần Văn Phong | - Trưởng P. Môi trường | - Thành viên |
| 5. Ông: Dương Ngọc Mươi | - Phó trưởng P. KH - KD | - Thành viên |

4. Ban Kiểm phiếu: Gồm 03 người.

- | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Ông: Trần Minh Tấn | - Phó Tổng Giám đốc | - Trưởng Ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Hạnh | - Kiểm soát viên | - Thành viên |
| 3. Ông: Hoàng Văn Danh | - Phó trưởng P. TC - KT | - Thành viên |

5. Thành phần cổ đông tham dự Đại hội:

5.1 Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty chốt ngày 08/04/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) là 80 cổ đông.

Tổng số cổ phần sở hữu : 1.210.330 cổ phần (chiếm 100% vốn điều lệ).

5.2 Số cổ đông dự họp trực tiếp : 21 cổ đông.

Tổng số cổ phần sở hữu : 999.301 cổ phần

Tỷ lệ Cổ phần/vốn điều lệ : 82,3%



- 5.3 Số cổ đông ủy quyền dự họp** : 57 cổ đông (*ủy quyền cho 08 cổ đông khác*)
 Tổng số cổ phần ủy quyền : 207.500 cổ phần.
 Tỷ lệ Cổ phần/vốn điều lệ : 17,1%
- 5.4 Số cổ đông vắng mặt** : 02 cổ đông
 Tổng số cổ phần sở hữu : 3.529 cổ phần.
 Tỷ lệ Cổ phần/vốn điều lệ : 0,3%
- 5.5 Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp:** 21 cổ đông.
 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội : 1.206.801 cổ phần.
 Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội so với vốn điều lệ : 99,7 %.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Sau phần nghi lễ, Đại hội đã tiến hành các nội dung theo trình tự sau đây:

- Ông Phạm Văn Hải – Chủ tọa lên điều hành và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, điều hành Đại hội biểu quyết (*bằng hình thức giơ phiếu*) bầu thành viên Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch: *số phiếu biểu quyết tán thành là 21 phiếu, tương ứng 1.206.801 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp;*

+ Thông qua danh sách thành viên Đoàn Thư ký: *số phiếu biểu quyết tán thành là 21 phiếu, tương ứng 1.206.801 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp;*

+ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu: *số phiếu biểu quyết tán thành là 21 phiếu, tương ứng 1.206.801 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp.*

- Sau đó, ông Phạm Văn Hải - Chủ tọa, phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua Quyết định số 104/QĐ-HĐQT ngày 10/04/2019 V/v thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

- Ông Nguyễn Văn Sáng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*Báo cáo kèm theo*).

- Đoàn Chủ tịch đã chủ trì thông qua các văn bản, tài liệu trình Đại hội theo nội dung, chương trình đề ra như sau:

+ Ông Trương Cảnh Vinh – Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng Giám đốc thông qua Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty (*có Báo cáo kèm theo*);

+ Ông Nguyễn Công Tường – Kế toán trưởng thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty (*có Báo cáo tóm tắt kèm theo*);

+ Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị (*có Báo cáo kèm theo*);

+ Bà Võ Thị Năm – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo tình hình hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2020 (*có Báo cáo kèm theo*);



+ Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 10/04/2020 của HĐQT về việc cấp bổ sung vốn điều lệ để Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;

+ Ông Phạm Văn Hải – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 10/04/2020 của HĐQT về việc xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trong kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2016 – 2020) và Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 10/04/2020 của HĐQT về việc xin thông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (có Tờ trình kèm theo).

+ Ông Hoàng Văn Danh – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 10/04/2020 của HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 10/04/2020 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 (có Tờ trình kèm theo).

+ Bà Võ Thị Năm – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình số 35/TTr - BKS ngày 10/04/2020 của Ban Kiểm soát về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty (có Tờ trình kèm theo).

2. Phần thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

Ông Phạm Văn Hải – Chủ tọa chủ trì phiên thảo luận của Đại hội. Các cổ đông thảo luận và cùng thống nhất không có ý kiến gì thêm.

Sau phần thảo luận, dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu) thông qua các nội dung sau đây:

+ Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Giám đốc Công ty (số phiếu biểu quyết tán thành là 21 phiếu, tương ứng 1.206.801 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp);

+ Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (số phiếu biểu quyết tán thành là 21 phiếu, tương ứng 1.206.801 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp);

+ Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị (số phiếu biểu quyết tán thành là 21 phiếu, tương ứng 1.206.801 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp);

+ Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty (số phiếu biểu quyết tán thành là 21 phiếu, tương ứng 1.206.801 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp);

+ Biểu quyết thông qua việc cấp bổ sung vốn điều lệ để Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 (số phiếu biểu quyết tán thành là 21 phiếu, tương ứng 1.206.801 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp);

+ Biểu quyết thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 (số phiếu biểu quyết tán thành là 21 phiếu, tương ứng 1.206.801 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp);



3

+ Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 (số phiếu biểu quyết tán thành là 21 phiếu, tương ứng 1.206.801 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp);

+ Biểu quyết thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 (số phiếu biểu quyết tán thành là 21 phiếu, tương ứng 1.206.801 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp); Phương án thông qua tại Đại hội cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019
	Lợi nhuận sau thuế	6.687.448.667
01	Trích Quỹ đầu tư phát triển (tương đương 30% LNST)	2.006.234.600
02	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 20,4% LNST)	1.364.239.528
	Trong đó:	
a	Trích Quỹ khen thưởng cho NLD (tương đương 17% LNST)	1.136.866.273
b	Trích Quỹ Phúc lợi (tương đương 3,4% LNST)	227.373.255
03	Trích Quỹ thưởng cho Ban Quản lý (tương đương 2,54% LNST)	170.116.539
04	Chia cổ tức cho cổ đông (tương đương 47,06% LNST)	3.146.858.000

+ Biểu quyết thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 (số phiếu biểu quyết tán thành là 21 phiếu, tương ứng 1.206.801 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp);

+ Biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty (số phiếu biểu quyết tán thành là 21 phiếu, tương ứng 1.206.801 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp);

+ Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong số các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty (số phiếu biểu quyết tán thành là 21 phiếu, tương ứng 1.206.801 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp).

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Phan Đình Vũ - thay mặt Đoàn Thư ký thông qua Biên Bản và Nghị Quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

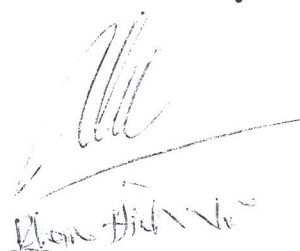
Chủ tọa điều hành Đại hội đã biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu) thông qua Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua toàn văn Biên bản Đại hội (số phiếu biểu quyết tán thành là 21 phiếu, tương ứng 1.206.801 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp);

- Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (số phiếu biểu quyết tán thành là 21 phiếu, tương ứng 1.206.801 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum đã hoàn thành toàn bộ chương trình Đại hội đề ra và kết thúc vào lúc 10h15 phút cùng ngày./.

TM. Đoàn Thư ký


Phan Đình Vũ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Phạm Văn Hải