

UBND TỈNH HẬU GIANG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hậu Giang, ngày 29 tháng 7 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HẬU GIANG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang ngày 29/7/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang (Đính kèm điều lệ).

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang giai đoạn 2020-2025 (Đính kèm Tờ trình số 15/TTr-BCĐTTKTTNMT ngày 08/7/2020 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường).

Điều 3: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (Đính kèm Tờ trình số 16/TTr-BCĐTTKTTNMT ngày 08/7/2020 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường).

Điều 4: Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

*** Thù lao HĐQT:**

+ Thành viên Hội đồng quản trị điều hành: 2.000.000 đồng/tháng/01 người.

*** Thù lao BKS:**

+ Thành viên Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng/01 người.

Điều 5: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025:

* Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Phước Lộc
2. Ông Lương Văn Nguyên
3. Ông Vũ Thành Trung

* Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Lê Quốc Tú
2. Ông Lê Ngọc Tùng
3. Ông Lê Quang Trưởng

* **Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty:**

1. Ông Nguyễn Phước Lộc - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Lương Văn Nguyên - Thành viên HĐQT, giữ chức danh Giám đốc Công ty.
3. Ông Vũ Thành Trung - Thành viên HĐQT, giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty.
4. Ông Lê Quốc Tú - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu VT, BCD

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thanh Hà
Phó Giám đốc Sở Tài chính**

Hậu Giang, ngày 29 tháng 7 năm 2020

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thành lập
Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang

Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 29/7/2020, tại Hội trường Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: Võ Văn Kiệt, Phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên - thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

1.1. Giới thiệu đại biểu:

- Ông Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
- Ông Nguyễn Thanh Hà, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Các Tổ viên Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo cổ phần hóa; đơn vị tư vấn cổ phần hóa cùng với cổ đông là Viên chức và người lao động Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường và cổ đông là nhà đầu tư.

1.2. Phát biểu khai mạc: Ông Nguyễn Thanh Hà, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông Lê Quốc Tú, thay mặt Ban tổ chức báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

1. Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 30 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 2.271.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.
2. Tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự: 27 cổ đông
3. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội: 27 cổ đông

4. Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
5. Có 27 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho 2.271.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội để đại hội biểu quyết thông qua gồm:

Chủ tọa đoàn gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Hà - Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Chủ tọa;
2. Ông Lương Văn Nguyên - Ủy viên BCĐCPH - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Phước Lộc - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Ban thư ký gồm:

1. Ông Nguyễn Duy Linh - Trưởng phòng đo đạc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.
2. Ông Đặng Phước Tâm - Nhân viên Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trần Đức Định - Đại diện tổ chức tư vấn cổ phần hóa - Trưởng ban.

2. Bà La Thụy Phiêng - Tổ trưởng Tổ giúp việc - Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính - Thành viên.

3. Ông Dương Quốc Hưng - Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

Chủ tọa đoàn, Ban thư ký lên vị trí làm việc và điều hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Phước Lộc - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thành lập để Đại hội thông qua (*đính kèm theo quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thành lập*).

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

3. Ông Lương Văn Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trình bày Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường (*Đính kèm Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường*).

4. Ông Trần Lê Vũ - Đại diện Sở Nội vụ công bố Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang (*Đính kèm Công văn số 1366/UBND-NCTH ngày 3/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang*).

5. Thông qua Quy chế và Tờ trình thông qua Điều lệ, thông qua các Tờ trình

Ông Vũ Thành Trung - Thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế thông qua các Tờ trình (*Đính kèm Quy chế làm việc của Đại hội, Tờ trình số: 14/TTr-BCĐTTKTTNMT, 15/TTr-BCĐTTKTTNMT, 16/TTr-BCĐTTKTTNMT, 17/TTr-BCĐTTKTTNMT, 18/TTr-BCĐTTKTTNMT ngày 08/7/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Điều lệ Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang*).

Ý kiến của các cổ đông về Điều lệ: Các cổ đông không có ý kiến khác.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế, thông qua các Tờ trình.

5.1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang (Đính kèm Tờ trình số 14/TTr-BCĐTTKTTNMT ngày 08/7/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Điều lệ công ty).

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

5.2. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang giai đoạn năm 2020 -2025 (Đính kèm Tờ trình số 15/TTr-BCĐTTKTTNMT ngày 08/7/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025).

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

5.3. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (Đính kèm Tờ trình số 16/TTr-BCĐTTKTTNMT ngày 08/7/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa)

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

5.4. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (Đính kèm Tờ trình số 17/TTr-BCĐTTKTTNMT ngày 08/7/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa).

*** Thù lao HĐQT:**

- + Thành viên Hội đồng quản trị điều hành: 2.000.000 đồng/tháng/01 người.

*** Thù lao BKS:**

- + Thành viên Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng/01 người.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

5.5. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật (*Đính kèm Tờ trình số 18/TTr-BCĐTTKTTNMT ngày 08/7/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa*).

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

6. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

6.1. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Ông Lương Văn Nguyên - Thay mặt Chủ toạ đoàn đọc Tờ trình danh sách ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (*Đính kèm Tờ trình số 19/TTr-BCĐTTKTTNMT ngày 08/7/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa*).

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

6.2. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Ông Trần Đức Định - Thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu.

6.3. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kiểm phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội đã nghe ông Trần Đức Định - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

- + Số phiếu phát ra: 32 phiếu.
- + Số phiếu thu về: 32 phiếu.
- + Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (Phiếu)	Tỷ lệ (%)
01	Nguyễn Phước Lộc	2.259.500	99,49
02	Lương Văn Nguyên	2.296.700	101,13
03	Vũ Thành Trung	2.254.400	99,27

Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát:

- + Số phiếu phát ra: 32 phiếu.
- + Số phiếu thu về: 32 phiếu.
- + Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (Phiếu)	Tỷ lệ (%)
01	Lê Quốc Tú	2.275.800	100,21
02	Lê Ngọc Tùng	2.268.200	99,88
03	Lê Quang Trường	2.265.700	99,77

Căn cứ vào Điều 144 Luật Doanh nghiệp, những ông/bà có tên sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Phước Lộc.
2. Ông Lương Văn Nguyên.
3. Ông Vũ Thành Trung.

Danh sách thành viên trúng cử Ban Kiểm soát:

1. Ông Lê Quốc Tú.
2. Ông Lê Ngọc Tùng.
3. Ông Lê Quang Trường.

7. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Phó giám đốc, Trưởng ban Ban Kiểm soát.

Ông Nguyễn Duy Linh - thay mặt Ban Thư ký công bố Biên bản họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, theo đó:

+ Ông Nguyễn Phước Lộc được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Ông Lương Văn Nguyên được Hội đồng quản trị bầu giữ chức danh Giám đốc Công ty.

+ Ông Vũ Thành Trung được Hội đồng quản trị bầu giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty.

+ Ông Lê Quốc Tú được Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng ban Ban Kiểm soát chuyên trách tại Công ty.

8. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Ba (03) thành viên HĐQT và ba (03) thành viên BKS đã ra mắt Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.

Ông Nguyễn Phước Lộc đại diện HĐQT, BKS đã phát biểu hạ quyết tâm trước Đại hội.

Ông Nguyễn Duy Linh, thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thanh Hà - thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang kết thúc vào lúc 15 giờ 50 phút cùng ngày. Các nội dung đã được thông

qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.



Nguyễn Thanh Hà

ĐOÀN CHỦ TỌA

Nguyễn Phước Lộc

Lương Văn Nguyên

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Duy Linh

Đặng Phước Tâm