

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang

Địa chỉ trụ sở chính: 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200444916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 26/5/2015

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, Nha Trang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (NUE) được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Bùi Thế Tân tiến hành phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Ông Bùi Thế Tân – Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 7 giờ 30 phút ngày 30/11/2021, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 325 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 5.600.000 cổ phần, chiếm 93,33% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 93,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Ông Bùi Thế Tân trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể 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 Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Bùi Thế Tân điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa đoàn (gồm 02 người):

- Ông Nguyễn Hùng Thanh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thành Tây - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Thành viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ toạ đoàn như trên.

5. **Ông Bùi Thế Tân điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn gồm 2 thành viên như sau:**

- Bà **Trần Thị Kim Chi** – Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu Tư – Thư ký Đoàn
- Ông **Tạ Tuấn Anh** – Phó Phòng Tổ Chức hành chính – Thư ký Đoàn

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn như trên.

6. **Ông Bùi Thế Tân điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên như sau:**

- Ông **Nguyễn Thành Phú** – Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng ban
- Bà : **Nguyễn Thị Thanh Xuân** – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Ủy viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu như trên.

7. **Ông Bùi Thế Tân trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tài liệu đính kèm).**

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

8. **Ông Nguyễn Thành Tây, Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

9. **Ông Nguyễn Hùng Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Phương hướng năm 2021;

10. **Ông Lương Hải Thiện, Kế toán trưởng báo cáo gồm :**

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2021;
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo Tài chính cho năm Tài chính Kết thúc ngày 31/12/2020;

11. **Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Thành viên Ban Kiểm soát**

- Báo cáo Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2020;
- Báo cáo Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và cả năm 2021;

(Tài liệu đính kèm)

12. Ông Nguyễn Hùng Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Báo cáo dự thảo các nội dung :

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi, bổ sung;
- Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty;
- Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát;

(Tài liệu đính kèm)

13. Công bố kết quả kiểm thể biểu quyết:

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

13.1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.600.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.600.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

13.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Phương hướng năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.600.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.600.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

13.200
CÔNG
HỘI T
ĐC
NHA
TRANG

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Phương hướng năm 2021.

13.3. Báo cáo Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.600.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.600.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

13.4. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2021

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.600.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.600.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2021.

13.5. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.600.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.600.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

13.6. Báo cáo Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.600.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.600.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020.

13.7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2020

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.600.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.600.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2020.

4440
 T.Y.C
 RƯỚC
 THỊ
 (TRẦN
 I.T.KY

13.8. Báo cáo Tài chính cho năm Tài chính Kết thúc ngày 31/12/2020, đã được kiểm toán

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.600.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.600.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo Tài chính cho năm Tài chính Kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.

13.9. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi, bổ sung

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.600.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.600.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi, bổ sung.

13.10. Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.600.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.600.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

13.11. Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.600.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.600.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị.

13.12. Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.600.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.600.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Ông **Tạ Tuấn Anh** thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp thường niên năm 2021 và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2021.



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang kết thúc lúc 11 giờ 15 cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn



CHỦ TỌA

Tạ Tuấn Anh

Trần Thị Kim Chi

Nguyễn Hùng Thanh