

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành : Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên
 - Mã chứng khoán : PYU
 - Địa chỉ : Số nhà 06, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 - Điện thoại : 0211 3854 328
 - Fax : 0211 3872 542
 - Email : ids.dtpy@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 29/11/2021 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thống nhất thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2021 tại đường dẫn <http://moitruongdothipy.com>

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 kính gửi
- Website công ty
- Lưu VT./.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Chuyêt

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua toàn văn nội dung các Tờ trình sau:

1. Tờ trình về hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán (Tờ trình kèm theo);
2. Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty (Tờ trình kèm theo);
3. Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty (Tờ trình kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK, SGD, TTLKCK;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN THUYẾT

Số: 0511.1/2021/TT-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 1 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên là Công ty đại chúng từ năm 2011, đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Công ty đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM theo Quyết định số 322/QĐ-SGDHN ngày 08/05/2017 của Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tuy nhiên, căn cứ Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định về điều kiện trở thành Công ty đại chúng thì "Công ty đại chúng là Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ". Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2020 ghi nhận vốn điều lệ của Công ty là 20.739.850.000 đồng (Hai mươi tỷ, bảy trăm ba mươi chín triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng). Theo đó, công ty không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định hiện hành.

Căn cứ Khoản 4, Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nhận thấy Công ty đã không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng, và việc hủy tư cách công ty

đại chúng, hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán công ty là phù hợp với Luật chứng khoán năm 2019 và nhu cầu hoạt động của Công ty.


Do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét, thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và phê duyệt!

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN THUYẾT

Số: 05/M.2/2021/TT-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng Năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

Với định hướng phát triển mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp và căn cứ quy định pháp luật hiện hành về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bỏ ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: - Xây dựng công trình đường dây điện đến 35KV và trạm biến áp đến 560KVA</i> <i>- Xây dựng, sửa chữa nhà ở và các công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị</i>	4290	Do Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống kinh tế Việt Nam hiện hành đã bỏ ngành nghề kinh doanh này, thay thế bằng các ngành nghề kinh doanh được bổ sung sau đây.

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Xây dựng nhà để ở	4101
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211

4	Xây dựng công trình đường bộ	4212
5	Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết: Xây dựng công trình đường dây điện đến 35KV và trạm biến áp đến 560KVA</i>	4221
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
8	Xây dựng công trình công ích khác	4229
9	Xây dựng công trình thủy	4291
10	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
11	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	6810
14	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Dịch vụ Môi giới bất động sản</i> <i>Dịch vụ Tư vấn bất động sản</i> <i>Dịch vụ quản lý bất động sản</i> <i>Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản</i>	6820

Giao Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và phê duyệt!

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN THUYẾT

Số: 0511.3/2021/TT-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

Trên cơ sở Tờ trình số 0511.2/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên, cụ thể:

Sửa đổi, bổ sung tại Điều 3 “Mục tiêu hoạt động của Công ty” (Mục 1. Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh) của Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh dự định thay đổi, bổ sung theo Tờ trình số 0511.2/2021/TT-ĐHĐCĐ.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và phê duyệt!

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN THUYẾT

Số: 12 /BB-CTMT

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN

Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên

Mã số doanh nghiệp: 2500144243

Đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 17/11/1999, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 12/7/2021

Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, Đường Lý Nam Đế Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với nội dung và diễn biến như sau:

I. Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian: 8 h 30 ngày 29/11/2021.

2. Địa điểm: Số 6, Đường Lý Nam Đế , Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

II. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Thuyết

– Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Hồng Quang

– Chức vụ: TV HĐQT – Phó Giám đốc

- Ông Nguyễn Văn Dương

– Chức vụ: TV Hội đồng quản trị

2. Các thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Phùng Thị Diễm

– Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

3. Các thành viên của Ban giám đốc:

- Ông Nguyễn Thanh Hải

– Chức vụ: Giám đốc công ty

- Ông Đặng Văn Vịnh

– Chức vụ: Phó Giám đốc công ty

4. Các thành viên của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Bà Phùng Thị Diễm

Trưởng ban

- Bà Đặng Thị Bích Vân

Ủy viên.

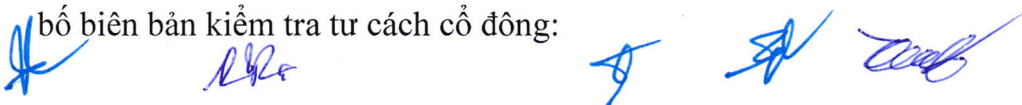
5. Cổ đông tham dự:

Tham dự phiên họp có 21 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 1.994.086 cổ phiếu, chiếm 96,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

III. Thủ tục Đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và đăng ký cổ đông:

Phiên họp đã nghe Bà Phùng Thị Diễm - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:



- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên: 2.073.985 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Phiên họp: 216 cổ đông, đại diện cho 2.073.985 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Phiên họp tại thời điểm khai mạc: 21 cổ đông, đại diện cho 1.994.086 cổ phần, chiếm 96,15% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên, Phiên họp đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa Đại hội, bộ phận hỗ trợ Chủ tọa đại hội, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

2.1. Ban Chủ tọa Đại hội:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Văn Thuyết | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hồng Quang | - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty. |
| - Nguyễn Văn Dương | - Thành viên HĐQT |

Ban Chủ tọa có trách nhiệm điều hành đại hội theo chương trình đã được thông qua.

2.2. Ban Thư ký đại hội:

- Ông Đặng Ngọc Duy – Cổ đông

Ban thư ký có trách nhiệm ghi chép chi tiết, đầy đủ mọi diễn biến của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

2.2. Ban Kiểm Phiếu:

Chủ tọa công bố danh sách người được đề cử vào Ban kiểm phiếu đại hội gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Bà Phùng Thị Diễm | - Trưởng ban |
| - Ông Ngô Tiến Dũng | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Thành viên |

Và công bố cách thức biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

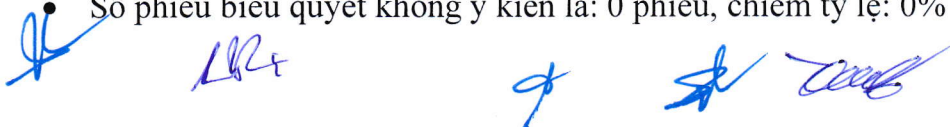
- Việc biểu quyết thực hiện qua phương thức giơ thẻ biểu quyết;
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành, kiểm tra thẻ biểu quyết không có ý kiến và cuối cùng cùng tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp:

- Cổ đông không giơ thẻ: sẽ được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết;
- Cổ đông giơ thẻ từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

Kết quả biểu quyết Thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty bằng thẻ biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 21. phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu



quyết tham dự Đại hội.

⇒ Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên và Luật Doanh nghiệp 2020 thì nội dung đạt tỷ lệ được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua.

3. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và Chương trình đại hội

3.1. Thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Ban Tổ chức Đại hội đọc Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 và xin ý kiến cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 21 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

⇒ Quy chế làm việc được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3.2. Thông qua Chương trình đại hội

Ban Tổ chức Đại hội đọc Quy chế làm việc đọc Chương trình đại hội và xin ý kiến cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau: (Chi tiết theo Chương trình đại hội được đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 21 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

⇒ Như vậy, Chương trình đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Tóm tắt diễn biến Đại hội

1. Thông qua Tờ trình

Ông Nguyễn Hồng Quang - trình bày các tờ trình;

- Tờ trình số 05111/2021/TT-ĐHĐCĐ về Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán

- Tờ trình số 05112/2021/TT-ĐHĐCĐ về thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty

- Tờ trình số 05113/2021/TT-ĐHĐCĐ về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Ông Nguyễn Văn Thuyết - Chủ tọa Đại hội điều khiển phân thảo luận, tuy nhiên các cổ đông không có câu hỏi khác.

Ông Nguyễn Văn Thuyết điều khiển Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trên bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Bà Phùng Thị Diễm - Trưởng ban Kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu biểu quyết.

Trước khi bước vào phần bỏ phiếu biểu quyết, Ông Nguyễn Văn Thuyết - Chủ tọa cập nhật số lượng cổ đông tại thời điểm 11 giờ phút là 21 Cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 1.994.085 cổ phần, tương đương 96,15% vốn điều lệ của Công ty.

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Sau khi các cổ đông tiến hành bỏ phiếu xong, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Phiên họp: 216 cổ đông, đại diện cho 2.073.985 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Phiên họp đến trước thời điểm biểu quyết: 21 cổ đông, đại diện cho 1.994.085 cổ phần, chiếm 96,15% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở các nội dung trình bày và các ý kiến thảo luận tại Phiên họp, Phiên họp đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp với kết quả cụ thể như sau:

2.1. Tờ trình số 05111/2021/TT-ĐHĐCĐ về hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 21 phiếu, chiếm tỷ lệ 1.994.085% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Phiên họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 21 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Phiên họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Phiên họp tại thời điểm biểu quyết.

2.2. Tờ trình số 05112/2021/TT-ĐHĐCĐ về thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 21 phiếu, chiếm tỷ lệ 1.994.085% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Phiên họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 21 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Phiên họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Phiên họp tại thời điểm biểu quyết.

2.3. Tờ trình số 05113/2021/TT-ĐHĐCĐ về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 21 phiếu, chiếm tỷ lệ 1.994.085% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Phiên họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 21 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Phiên họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Phiên họp tại thời điểm biểu quyết.

3. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

1. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Ông Đặng Ngọc Duy – thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 1.994.085 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Ông Đặng Ngọc Duy - thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 1.994.085 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 với% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội


Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 05 trang đã được đọc và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.


Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản lưu tại Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN VĂN THUYẾT

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


 Đặng Ngọc Duy

**Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành
 tham dự cuộc họp cùng ký tên dưới đây:**



