

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
QUẢNG BÌNH**

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

Số: **231** /CBTT-MQB

Quảng Bình, ngày **23** tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

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

**Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH**

Trụ sở chính: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, tThành
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3889288

Fax: 0232.3889279

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Đức Thái

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Địa chỉ: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng
Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3889288

Fax: 0232.3889279

Loại thông tin công bố: 24h 72h Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình công bố
thông tin về: **Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021 và các tài liệu kèm theo.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ
phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình tại đường dẫn
<http://urencoquangbinh.com.vn>

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;
- Lưu HĐQT, BKS,
- Lưu TCHC./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Đức Thái

Số: 06 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 23/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 23/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO ban hành ngày 18/03/2021.

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021:

Đơn vị tính: VND.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng giá trị tài sản	123.639.862.723	123.640.000.000
2	Vốn điều lệ	36.756.750.000	36.756.750.000
3	Tổng doanh thu	57.909.779.299	59.500.000.000
4	Doanh thu thuần	55.235.719.900	57.200.000.000
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3.628.093.295	2.880.000.000
6	Lợi nhuận trước thuế	3.852.505.981	3.500.000.000
7	Thu nhập của người lao động/tháng	7.700.000	7.780.000
8	Lợi nhuận sau thuế	3.293.957.124	2.800.000.000
9	Phân phối lợi nhuận như sau:		
-	Trích quỹ Đầu tư phát triển	494.094.000	420.000.000

-	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	1.654.444.374	1.193.081.250
-	Trích quỹ Thường ban quản lý, điều hành công ty; Trưởng BKS	226.050.000	268.000.000
-	Chi trả cổ tức (2,5% x Vốn điều lệ) bằng tiền	918.918.750	918.918.750

Điều 3. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

1.1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng;

1.2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

2.1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng;

2.2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

Điều 4. Thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 5. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện bản Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 7. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ủy quyền cho Ban Kiểm soát hoàn thiện bản Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phí phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án.

Điều 9. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cổ đông của Công ty và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Bình (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Đức Thái



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021.

- Địa điểm: Số 01, đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

II. Thành phần tham dự

1. Khách mời tham dự Đại hội

- Đại diện Sở Tài chính

+ Bà Hoàng Thị Phúc – Chuyên viên Phòng Tài chính – Doanh nghiệp.

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Bà Hồ Thị Minh Huệ - Phó trưởng Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân.

2. Cùng 74/224 cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

III. Nội dung Đại hội

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Phạm Thị Mỹ Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **3.675.675** cổ phần.

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 74 cổ đông, đại diện cho **3.607.575** cổ phần, chiếm 98,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ($\geq 51\%$ tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty).

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Phạm Đức Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ trì Đại hội lên khai mạc Đại hội.

2.1. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ông Phạm Đức Thái giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a) **Đoàn Chủ tịch:** 03 người.

- Ông Phạm Đức Thái

- Chủ tọa

- Ông Trương Công Định - Thành viên
- Ông Lê Viết Hợp - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.607.575/3.607.575 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;

Ông Phạm Đức Thái – Chủ tọa Đại hội giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

b) Ban thư ký: 02 người

- Bà: Phạm Thị Mỹ Thủy - Trưởng ban
- Ông: Hoàng Văn Dương - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.607.575/3.607.575 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;

c) Ban kiểm phiếu: 03 người.

- Ông Nguyễn Đức Dũng - Trưởng ban
- Ông Trần Viết Cương - Thành viên
- Ông Nguyễn Quang Hòa - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.607.575/3.607.575 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;

2.2. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.607.575/3.607.575 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.607.575/3.607.575 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;

3. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

3.1. Ông Trương Công Định – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.



3.2. Ông Đinh Xuân Trường - Kế toán trưởng báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

3.3. Ông Phạm Đức Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

3.4. Bà Phạm Thị Mỹ Thủy – Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

4. Thông qua các tờ trình tại Đại hội:

4.1. Ông Phạm Đức Thái - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình:

a) Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2019;

b) Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;

c) Phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;

d) Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

e) Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

f) Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

g) Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

4.2. Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và các tờ trình:

Các ý kiến của cổ đông: Không;

5. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình:

5.1. Biểu quyết, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Số phiếu tán thành : 3.607.575/3.607.575 phiếu, đạt 100%;

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;

- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;

5.2. Biểu quyết, thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2020.

- Số phiếu tán thành : 3.607.575/3.607.575 phiếu, đạt 100%;

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;

- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;

5.3. Biểu quyết, thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021.

- Số phiếu tán thành : 3.607.575/3.607.575 phiếu, đạt 100%;

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;

- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;



5.4. Biểu quyết thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

- Số phiếu tán thành : 3.607.575/3.607.575 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;

5.5. Biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ủy quyền cho Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện bản Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Số phiếu tán thành : 3.607.575/3.607.575 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;

5.6. Biểu quyết thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện bản Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Số phiếu tán thành : 3.607.575/3.607.575 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;

5.7. Biểu quyết thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho Ủy quyền cho Ban kiểm soát hoàn thiện bản Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Số phiếu tán thành : 3.607.575/3.607.575 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;

5.8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phí phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án.

- Số phiếu tán thành : 3.607.575/3.607.575 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;

6. Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:

Ông Hoàng Văn Dương thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển

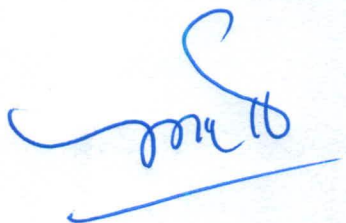
VÀ
TH
NH
QUANG

đô thị Quảng Bình. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 3.607.575/3.607.575 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2021./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Mỹ Thủy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Đức Thái



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH**

Thời gian: lúc 10...giờ .30.. phút, ngày 23 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình - Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông Nguyễn Đức Dũng	TP KHKT - Trưởng Ban kiểm phiếu
02	Ông Trần Viết Cương	ĐT Đội CSCC - Thành viên
03	Ông Nguyễn Quang Hòa	ĐT Đội QLVH HTTN&XLNT - Thành viên

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Chương trình làm việc Đại hội

Đồng ý:	3.607.575/3.607.575 Cổ phiếu biểu quyết	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết
Không có ý kiến:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết

2. Thông qua Quy chế làm việc

Đồng ý:	3.607.575/3.607.575 Cổ phiếu biểu quyết	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết
Không có ý kiến:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức

Đồng ý:	3.607.575/3.607.575 Cổ phiếu biểu quyết	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết
Không có ý kiến:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Đồng ý:	3.607.575/3.607.575 Cổ phiếu biểu quyết	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết
Không có ý kiến:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết

5. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021

Đồng ý:	3.607.575/3.607.575 Cổ phiếu biểu quyết	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết
Không có ý kiến:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết

6. Thông qua Tờ trình về việc đề xuất và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đồng ý:	3.607.575/3.607.575 Cổ phiếu biểu quyết	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết
Không có ý kiến:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết

7. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Dự thảo điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đồng ý:	3.607.575/3.607.575 Cổ phiếu biểu quyết	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết
Không có ý kiến:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết

8. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đồng ý:	3.607.575/3.607.575 Cổ phiếu biểu quyết	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết
Không có ý kiến:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết

0488562
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRƯỜNG
TRIỂN ĐỘ
UANG BÌN
HỘI-T QU

9. Thông qua Tờ trình về việc thông quan Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đồng ý:	3.607.575/3.607.575 Cổ phiếu biểu quyết	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết
Không có ý kiến:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết

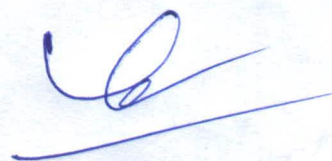
10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các chi phí phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên liên quan:

Đồng ý:	3.607.575/3.607.575 Cổ phiếu biểu quyết	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết
Không có ý kiến:	0 cổ phiếu	chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi *M. Quý* ngày 23 tháng 04 năm 2021; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đức Dũng



Số 223/TTr - MTĐT

Quảng Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần
Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng giá trị tài sản	123.639	123.640
2	Vốn điều lệ	36.756	36.756
3	Tổng doanh thu	57.909	59.500
4	Doanh thu thuần	55.235	57.200
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3.628	2.880
6	Lợi nhuận trước thuế	3.852	3.500
6	Lợi nhuận sau thuế	3.293	2.800
7	Phân phối lợi nhuận như sau:		
7.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	494	420
7.2	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	1.654	1.193
7.3	Trích quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành công ty Trưởng BKS	226	268
7.4	Chi trả cổ tức 2,5% /cổ phần	919	919

Trên đây là một số nội dung chính về Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ĐỨC THÁI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
QUẢNG BÌNH**

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

Số 222/TTr - MTĐT

Quảng Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần
Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO kiểm toán, ký ban hành vào ngày 18/3/2021.

(Bản Báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn <http://urencoquangbinh.com.vn>, dữ liệu điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước tại địa chỉ: <http://www.ssc.gov.vn>, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tại địa chỉ: <http://www.hnx.vn> và các phương tiện thông tin đại chúng khác)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ĐỨC THÁI

Số 224/TTr - MTĐT

Quảng Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021 và ủy quyền cho HĐQT
quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ
phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng
Bình kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm
toán BCTC năm 2021, cụ thể như sau:

- Tiêu chí: Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động
hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán
đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2021 của Bộ tài chính, có
uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất
lượng và phạm vi kiểm toán.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán đảm bảo theo
tiêu chí trên để Kiểm toán BCTC năm 2021 cho Công ty cổ phần Môi
trường và phát triển Đô thị Quảng Bình và triển khai việc ký hợp đồng cung
cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy
định của pháp luật hiện hành./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ĐỨC THÁI

Số 221/TTr - MTĐT

Quảng Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình báo cáo mức chi trả thù lao hàng tháng năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hàng tháng trong năm 2021 như sau:

I. Năm 2020:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 06 thành viên
- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng

II. Kế hoạch năm 2021:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 06 thành viên
- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ĐỨC THÁI

Số: 225 /TTr-MTĐT

Quảng Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, UBND tỉnh đã có Công văn số 615/UBND-KT ngày 22/4/2021 về việc thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

(Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn <http://urencoquangbinh.com.vn>)



2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Điều lệ sửa đổi bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực thi hành từ ngày 23/04/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

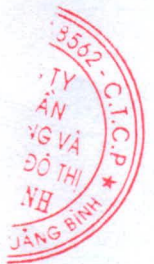
Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS,
- Lưu TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thái



Số: 220 /TTr-MTĐT

Quảng Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, đồng thời với mục tiêu xây dựng hệ thống văn bản Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

(Bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn <http://urencoquangbinh.com.vn>)

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình hoàn thiện bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS,
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thái

Số: 226 /TTr-BKS

Quảng Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty;

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, với mục tiêu xây dựng hệ thống văn bản Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị, dự thảo quy chế lần cuối trước khi trình Đại hội cổ đông và đã được đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty trao đổi và thống nhất, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Xem xét thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

(Bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn <http://urencoquangbinh.com.vn>)

2. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình hoàn thiện bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS,
- Lưu VT./.



Quảng Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH**

Hôm nay, lúc 8h00' ngày 23 tháng 04 năm 2021, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình - Số 01 Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| - Bà: Phạm Thị Mỹ Thủy | - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| - Ông: Trần Việt Cường | - Ủy viên |
| - Ông: Nguyễn Quang Hòa | - Ủy viên |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình vào lúc 8h00' ngày 23 tháng 04 năm 2021 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 29/03/2021): 3.675.675 cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu: **3.675.675** cổ phần phổ thông;

Tổng số phiếu biểu quyết: **3.675.675** phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 3.607.575 cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu: **3.607.575** cổ phần phổ thông;

Tổng số phiếu biểu quyết: **3.607.575** phiếu biểu quyết.

Tỷ lệ: 98,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty ($\geq 51\%$ tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty).

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 74 người, sở hữu: **284.400** cổ phần.

- Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 56 người, sở hữu: **3.323.175** cổ phần.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty



cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 8h00' ngày 23 tháng 04 năm 2021.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ỦY VIÊN

Nguyễn Quang Hòa

ỦY VIÊN

Trần Viết Cường

TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Mỹ Thủy

