

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Số: **16** /BB-ĐHCĐ

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

Lào Cai, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.
Địa chỉ:	Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút thứ 3, ngày 08/6/2021.
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Tổ 19, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Số cổ đông tham dự:	35 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.019.567 cổ phần bằng 96,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC

Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự, gồm:

I. Thành phần tham dự

- Đại biểu khách mời;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/5/2021.

II. Báo cáo tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông (bà) Phạm Văn Tiên - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:- Tổng số cổ đông công ty 512 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 4.171.175 cổ phần.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tính đến 7 giờ 30 phút ngày 08/6/2021 là 456 cổ đông. Trong đó: Số cổ đông trực tiếp tham dự: 35 người; Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: 421 người.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và được ủy quyền tham dự là: 4.019.567 cổ phần, chiếm 96,37% so với tổng số cổ phần của công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội thông qua các nội dung:

1. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % số cổ phần quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % số cổ phần quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

* Đoàn Chủ tịch Đại hội: 03 người.

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Ông: Phạm Văn Tân - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa. |
| 2. Ông: Ngô Văn Trường | - Thành viên. |
| 3. Ông: Trần Quang Toàn | - Thành viên. |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban Thư ký Đại hội: 02 người.

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Ông: Đặng Anh Tuấn | - Trưởng ban. |
| 2. Bà: Lê Thị Bình | - Thành viên. |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 03 người.

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Bà: Đặng Anh Tuấn | - Trưởng ban. |
| 2. Ông: Nguyễn Tiến Dũng | - Thành viên. |
| 3. Ông: Ngô Bảo Lâm | - Thành viên. |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban kiểm phiếu: 06 người.

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Ông: Nguyễn Ngọc Chiến | - Trưởng ban. |
| 2. Ông: Nguyễn Tiến Dũng | - Thành viên. |
| 3. Ông: Ngô Bảo Lâm | - Thành viên. |
| 4. Ông: Bùi Huy Huân | - Thành viên. |
| 5. Ông: Bùi Tuấn Dương | - Thành viên. |
| 6. Bà: Lê Thị Bình | - Thành viên. |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Khai mạc

- Chào cờ, mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên làm việc.

- Ông Phạm Văn Tân - Chủ tọa Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội gồm:

* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026;

* **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Ban Kiểm soát Công ty;

* **Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

* **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý công ty năm 2020 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch của người quản lý công ty năm 2021;

* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;

* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2021;

* **Nội dung 7:** Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;

* **Nội dung 8:** Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

* **Nội dung 9:** Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

* **Nội dung 10:** Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

II. Đại hội thảo luận

Sau khi Đại hội được nghe phần trình bày về nội dung các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội. Có các ý kiến tham gia như sau:

* Cổ đông Cao Xuân Hoàng

- Công ty, cần tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Xây dựng doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện trong lĩnh vực công ích đô thị;

Trong đó cần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đẩy mạnh hoạt động giao lưu, tiếp thị, đối ngoại, liên doanh, liên kết mở rộng thị trường. Đầu tư thiết bị chuyên dùng phù hợp, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất, đẩy mạnh phong trào sáng kiến trong lao động sản xuất. Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính.

* Cổ đông Nguyễn Tiến Dũng

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra công ty cần tiếp tục củng cố tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn thể CBCNV. Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Lựa chọn một số lao động có tay nghề, có tâm huyết để đào tạo thành nhóm lao động có tay nghề cao;

Đề nghị công ty công ty tìm kiếm thêm việc làm mới để có thể hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Đầu tư phát triển vườn ươm tại thị xã SaPa một cách lâu dài đảm bảo cho công tác reo trồng cây, hoa phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

* Cổ đông Ngô Bảo Lân

- Công ty tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến người dân về công tác giữ gìn VSMT và thực hiện PLRTN trên địa bàn thành phố Lào Cai;

- Chú trọng công tác sửa chữa, thay thế cho các phương tiện, thiết bị được đảm bảo, kịp thời và xem xét đầu tư mua bổ sung phương tiện, thiết bị, đặc biệt là xe điện 3 bánh;

- Tăng cường đào tạo nâng cao nhận thức và tay nghề cho người lao động

- Xin quy hoạch, đầu tư xây dựng thêm ga tập kết rác thải và nhà để xe, nạp điện cho xe điện 3 bánh để thuận tiện cho việc di chuyển tác nghiệp và bảo quản phương tiện được tốt hơn.

*** Cổ đông Bùi Huy Huân**

Công ty sớm có kế hoạch đề xuất với đơn vị quản lý cho nâng cấp, sửa chữa một số tuyến dây nguồn cung cấp cho hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đèn tín giao thông khi bị hỏng. Bám sát kế hoạch nạo vét, khơi thông cống rãnh để có kế hoạch thực hiện để đảm bảo chất lượng gói cung cấp dịch vụ;

Chỉ đạo công tác sửa chữa thiết bị kịp thời, nhanh chóng để đảm ứng phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất. Tăng cường kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN.

*** Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông:**

Ông Phạm Văn Tân, chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cổ đông đã tham gia tại Đại hội, HĐQT, BGD công ty sẽ xem xét và cụ thể hóa trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần xác định lấy nhiệm vụ dịch vụ công ích đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động và phát triển của Công ty. Tăng cường công tác phát triển nguồn nhân lực, có cơ chế thu hút nguồn lao động có trình độ và tay nghề cao; tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực hiện có; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, nâng cao áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh; sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguyên, nhiên liệu, phương tiện, thiết bị, giảm chi phí sản xuất; tăng năng suất lao động; nâng cao chất lượng dịch vụ; đảm bảo hài hòa lợi ích cho doanh nghiệp, cổ đông, đối tác và xã hội.

III. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành lấy phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình trên, kết quả được Ban kiểm phiếu công bố như sau:

*** Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phần biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ	
Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
4.019.567	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00

* **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Ban Kiểm soát Công ty.

Phần biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ	
Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
4.019.567	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00

* **Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
2. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Số 8, phố Cát Linh, phường Đồng Đa, thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Địa chỉ: Số 07 TT2/96B Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá ATC

Địa chỉ: Tòa nhà ATC, Lô D12, khu đất đấu giá Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Phân biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ	
Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
4.019.567	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00

* **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý công ty năm 2020 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch của người quản lý công ty năm 2021.

1. Quỹ lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Chức danh	Lương, thù lao kế hoạch năm 2020 (tháng)	Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2020			Quỹ thưởng thực hiện năm 2020
			Lương, thù lao tháng	Số tháng làm việc	Tổng lương, thù lao năm	
I	Quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2020				2.278.754.000	94.948.000
1	Chủ tịch HĐQT	32.504.000	37.380.000	12		
2	Giám đốc	31.300.000	35.995.000	12		
3	Phó Giám đốc (ông Tốt)	27.688.000	31.841.000	10		
4	Phó Giám đốc	27.688.000	31.841.000	12		
5	Trưởng ban Kiểm soát	25.281.000	29.073.000	12		
6	Kế toán trưởng	25.281.000	29.073.000	12		
II	Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách năm 2020				155.444.000	6.477.000
1	Thành viên HĐQT	4.224.000	4.857.000	12		

2	Thành viên HĐQT (ông Tốt)		4.857.000	2		
3	Thành viên BKS	3.168.000	3.643.000	12		
4	Thành viên BKS	3.168.000	3.643.000	12		
Tổng cộng (I + II) :					2.434.198.000	101.425.000

2. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2021

Từ năm 2021, với yêu cầu nhiệm vụ, Công ty đã điều chỉnh tăng số thành viên Hội đồng quản trị lên 7 người. Vì vậy, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2021 của Người quản lý công ty được xác định như sau:

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Chức danh	Mức lương, thù lao thực hiện năm 2020 (tháng)	Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2021			Quỹ thưởng kế hoạch năm 2021
			Mức lương, thù lao kế hoạch tháng	Số tháng làm thực tế	Mức lương, thù lao kế hoạch năm	
I	Quỹ lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách năm 2021				2.252.486.000	93.854.000
1	Chủ tịch HĐQT	37.380.000	34.763.000	12		
3	Giám đốc	35.995.000	33.475.000	12		
5	Thành viên chuyên trách HĐQT		29.612.000	5		
6	Phó Giám đốc	31.841.000	29.612.000	12		
7	Phó Giám đốc	31.841.000	29.612.000	9,5		
9	Trưởng Ban kiểm soát	29.073.000	27.038.000	12		
10	Kế toán trưởng	29.073.000	27.038.000	12		

II	Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách năm 2021				155.859.000	6.494.000
1	Thành viên HĐQT	4.858.000	4.518.000	2		
2	Thành viên HĐQT	4.858.000	4.518.000	2,5		
3	Thành viên HĐQT	4.858.000	4.518.000	12		
5	Thành viên BKS	3.643.000	3.388.000	12		
7	Thành viên BKS	3.643.000	3.388.000	12		
	Tổng cộng (I + II):				2.408.345.000	100.348.000

Phân biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ	
Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
4.019.567	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00

* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

Nội dung trình:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2020 (LNST):

9.170.013.027 đồng.

2. Trích lập các quỹ (30% LNST): 2.751.003.908 đồng.

Trong đó:

a) Quỹ đầu tư phát triển (20% của 30% LNST):

550.200.782 đồng.

b) Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng của người quản lý doanh nghiệp (80% của 30% LNST):

2.200.803.126 đồng.

3. Lợi nhuận của năm 2020 còn lại để chia cổ tức (70% LNST):

6.419.009.119 đồng.

4. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

5. Tỷ lệ chia cổ tức: 15,38897%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.538,897 đồng).

6. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 theo quy định.

Phân biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ	
Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
4.019.567	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00

* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị năm 2021.

1. Kế hoạch SXKD, chi trả cổ tức năm 2021

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ		41.711.750.000
2	Tổng doanh thu		120.000.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước		8.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	100	8.616.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	20,66
6	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:		
a	Quỹ đầu tư phát triển	25,00	2.154.000.000
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (0,305 tháng tiền lương bình quân của NLĐ)	17,55	1.512.452.000
c	Quỹ khen thưởng của Người quản lý doanh nghiệp (0,5 tháng lương bình quân của NQL)	1,17	100.348.000

d	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	56,28	4.849.200.000
7	Tỷ lệ cổ tức	%	11,63
8	Thu nhập bình quân người lao động/tháng		8.400.000

2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị năm 2021

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Đã đầu tư đến 31/12/2020	KH đầu tư năm 2021
1	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Xí nghiệp Môi trường Sa Pa	8.922	2.596,3	6.400
2	Đầu tư xây dựng lò đốt rác thải trên địa bàn thành phố Lào Cai	48.500		500
2	Mua mới 01 xe ô tô tang lễ			1.500
3	Đầu tư ga tập kết rác (05 cái); xe ép rác và xe nâng hạ			8.100
5	Các đầu tư khác			500
	Tổng công:			17.000

Phân biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ	
Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
4.019.567	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00

* Nội dung 7: Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật tại Công ty hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới thay thế; hồ sơ xin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định.

Phân biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ	
Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
4.019.567	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00

* **Nội dung 8:** Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Phân biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ	
Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
4.019.567	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00

* **Nội dung 9:** Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Phân biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ	
Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
4.019.567	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00

* **Nội dung 10:** Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Phân biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ	
Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
4.019.567	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00

IV. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Tổ chức Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua, với kết quả như sau:

- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử
- + Tán thành: 4.019.567 cổ phần, đạt 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Không có ý kiến:cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Điều lệ Công ty; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội; thư đề cử/ứng cử hợp lệ của các cổ đông.

Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2016 – 2020 đề cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

- Ông: Đặng Văn Giáp.
- Ông: Hoàng Văn Phụng.
- Ông: Phạm Văn Tân.
- Ông: Phạm Văn Tiên.
- Ông: Trần Quang Toàn.
- Ông: Đặng Anh Tuấn.
- Ông: Ngô Văn Trường.

* Bà Đào Thị Minh Thủy trưởng ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016 – 2020 đề cử thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm:

- Ông: Cao Xuân Hoàng.
- Bà: Lê Thị Thuận.
- Bà: Đào Thị Minh Thủy.

* Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên, kết quả như sau:

- + Tán thành: 4.019.567 cổ phần, đạt 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Không có ý kiến:cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Điều lệ Công ty, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Hình thức bầu cử: Bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu.

Kết quả bầu cử: Các ông có tên sau đã trúng cử Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

TT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu được bầu	đạt tỷ lệ % so với số quyền biểu quyết
1	Đặng Văn Giáp	3.484.233	12,383
2	Hoàng Văn Phụng	3.454.533	12,278
3	Phạm Văn Tân	4.248.439	15,099
4	Phạm Văn Tiên	4.240.039	15,069
5	Trần Quang Toàn	4.261.039	15,144
6	Ngô Văn Trường	4.261.039	15,144
7	Đặng Anh Tuấn	4.157.947	14,778

(Có biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị kèm theo).

4. Bầu thành viên Ban Kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã tổ chức bầu thành viên Ban Kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Hình thức bầu cử: Bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu.

Kết quả bầu cử: Các ông (bà) có tên sau đã trúng cử Ban Kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

TT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu được bầu	đạt tỷ lệ % so với số quyền biểu quyết
1	Cao Xuân Hoàng	4.283.634	35,523
2	Lê Thị Thuận	3.491.433	28,954
3	Đào Thị Minh Thủy	4.283.634	35,523

(Có biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát kèm theo).

5. Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất đã thống nhất bầu ông Ngô Văn Trường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn nhà nước, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phần biểu quyết của thành viên HĐQT là : 7/7, đạt 100%

6. Ban Kiểm soát họp phiên thứ nhất và thống nhất bầu bà Đào Thị Minh Thủy làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phần biểu quyết của thành viên Ban kiểm soát là : 3/3, đạt 100%

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Ông Đặng Anh Tuấn thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.

2. Ông Trần Quang Toàn thay mặt đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

3. Lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với kết quả như sau:

*** Phần biểu quyết Biên bản Đại hội:**

- Tán thành: 4.019.567 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

C. BẾ MẠC

Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình dự kiến.

Ông Phạm Văn Tân tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI**Đặng Anh Tuấn****TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI****CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân**