

Số: 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-VCE

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015 và điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường số 01/2022/BB/ĐHĐCĐ-VCE ngày 15 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 với một số nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện
1.	Kết quả kinh doanh		
+	Doanh thu	đồng	11.100.218.480
+	Chi phí	đồng	8.033.807.002
+	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.066.411.478
+	Thuế TNDN	đồng	531.270.602
+	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.535.140.876
2.	Một số chỉ tiêu khác		
+	Lợi nhuận sau thuế/vốn Chủ sở hữu	%	5,07%
+	Nợ phải trả /vốn chủ sở hữu	lần	0,21
+	Định mức vốn lưu động	Tr.đồng	59.176
+	Hệ số thanh toán hiện thời	lần	6,56
+	Hệ số bảo toàn vốn		1,04

2. Kế hoạch SXKD năm 2022.

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	Tr.đồng	14.927
2	Chi phí	Tr.đồng	14.836
-	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	13.347
-	Chi phí QLDN	Tr.đồng	1.292
-	Chi phí khác (Chi phí cố định)	Tr.đồng	197



Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	92
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	18
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	74

*** Các nội dung chính của kế hoạch SXKD năm 2022**

- Một số máy móc thiết bị của Công ty không phù hợp với tình hình sản xuất hiện tại nên xem xét thanh lý các thiết bị không mang lại hiệu quả để thu hồi vốn.

- Phối hợp với các Ban QLDA của Tập đoàn (Chủ đầu tư) hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình của công ty thực hiện trước thời điểm cổ phần trên nguyên tắc đảm bảo giá trị vốn Chủ sở hữu của Công ty trước khi Tập đoàn chào bán cổ phần lần đầu.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 5: Thông qua quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là 96.000.000 đồng

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 dự kiến:

+ Chủ tịch HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT, BKS: 1.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là 96.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn tài chính Kế toán AFC

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2021 (theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 22/04/2021)	6.135.880.052
- Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2021 (theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán)	2.535.140.876
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	8.671.020.928
- Cổ tức dự kiến chia cho các cổ đông 0% (trên vốn 50 tỷ đồng)	
+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (0% LNST năm 2021):	
+ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0% LNST năm 2021)	
+ Trích lập Quỹ thưởng ban điều hành (0% LNST năm 2021)	
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2022	8.671.020.928



Điều 8: Thông qua nội dung miễn nhiệm, phê chuẩn bầu bổ sung nhân sự HĐQT

Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Xuân Hiệu và Phê chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Ngô Khánh Toàn Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường kể từ ngày 23/10/2021.

Điều 09: Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động triển khai các nội dung công việc đã nêu trên.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11h00' ngày 15/04/2022, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Tuấn Ngọc



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP MÔI TRƯỜNG

PHẦN I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: 08h30' ngày 15 /04/2022

2. Địa điểm: tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH VIETNAM - Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường theo Thông báo số 01/2022/TB-VCE về việc chốt danh sách cuối cùng cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát(BKS); Ban Giám đốc
- Khách mời của Đại hội

4. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường, với tổng số cổ đông tham dự là: 07 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 4.934.800 cổ phần cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,7 % trên tổng số vốn điều lệ. Những người tham dự đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

5. Thông qua 03 nội dung:

- Chương trình làm việc của Đại hội
- Dự thảo quy chế đại hội
- Thê lệ biểu quyết đại hội

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký:

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 1. Ông Phạm Tuấn Ngọc | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Minh Phúc | Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT | - Ủy viên |
| 3. Ông Trần Văn Trung | Chức vụ: Giám đốc | - Ủy viên |

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Bà Lê Thị Hiền | Chức vụ: Phó phòng TCKT |
|-------------------|-------------------------|

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Đại hội đã được nghe và xem các Báo cáo sau:

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 do Ông Trần Văn Trung Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo tài chính năm 2021 do Ông Trịnh Quốc Sơn Kế toán trưởng công ty trình bày.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động trong năm 2022 do Ông Phạm Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS Công ty; Hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành trong việc quản lý điều hành công ty; Tính đầy đủ hợp lý, hợp pháp, trung thực của Báo cáo tài chính năm 2021 do Bà Đinh Thị Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các Tờ trình sau:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch quỹ thù lao năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022.
- Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- Tờ trình phê chuẩn bổ sung nhân sự HĐQT

III. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

IV. BIỂU QUYẾT.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung đại hội, để ghi lại kết quả thông qua các nội dung trên, giới thiệu Ban kiểm phiếu:

Tổ kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trịnh Quốc Sơn Chức vụ: Kế toán trưởng Tổ trưởng
2. Ông Phạm Duy Hiền Chức vụ: TP.HCNS Tổ viên

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022, theo đó:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện
1.	Kết quả kinh doanh		
+	Doanh thu	đồng	11.100.218.480
+	Chi phí	đồng	8.033.807.002
+	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.066.411.478
+	Thuế TNDN	đồng	531.270.602
+	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.535.140.876

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện
2.	Một số chỉ tiêu khác		
+	Lợi nhuận sau thuế/vốn Chủ sở hữu	%	5,07%
+	Nợ phải trả /vốn chủ sở hữu	lần	0,21
+	Định mức vốn lưu động	Tr.đồng	59.176
+	Hệ số thanh toán hiện thời	lần	6,56
+	Hệ số bảo toàn vốn		1,04

1.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	Tr.đồng	14.927
2	Chi phí	Tr.đồng	14.836
-	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	13.347
-	Chi phí QLDN	Tr.đồng	1.292
-	Chi phí khác (Chi phí cố định)	Tr.đồng	197
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	92
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	18
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	74

03088
 ĐỒNG T
 Ứ PHẢ
 ẦY LÃI
 I TRƯỜN
 P. T. D

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 07 phiếu; số phiếu hợp lệ: 07 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số hữu và đại diện sở hữu: 4.934.800 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu, số hữu và đại diện sở hữu: 4.934.800 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 07 phiếu; số phiếu hợp lệ: 07 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số hữu và đại diện sở hữu: 4.934.800 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu, số hữu và đại diện sở hữu: 4.934.800 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, Kế hoạch năm 2022.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 07 phiếu; số phiếu hợp lệ: 07 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số hữu và đại diện sở hữu: 4.934.800 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu, số hữu và đại diện sở hữu: 4.934.800 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu

quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát tại Công ty năm 2021.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 07 phiếu; số phiếu hợp lệ: 07 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.800 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.800 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

5. Thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.

+ Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021

- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng
- TV HĐQT, BKS: 84.000.000 đồng
- Tổng cộng: 96.000.000 đồng

+ Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022

- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng
- TV HĐQT, BKS: 84.000.000 đồng
- Tổng cộng: 96.000.000 đồng

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 07 phiếu; số phiếu hợp lệ: 07 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.800 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.800 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 07 phiếu; số phiếu hợp lệ: 07 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.800 cổ phần

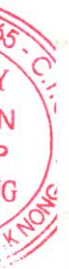
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.800 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: phiếu; số phiếu hợp lệ: 07 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.800 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 3.434.800 cổ phần - chiếm tỷ lệ 69,60 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 01 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 1.500.000 cổ phần - chiếm tỷ lệ 30,40% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm, phê chuẩn bầu bổ sung nhân sự HĐQT



Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 07 phiếu; số phiếu hợp lệ: 07 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.800 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.934.800 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Xuân Hiệu và Phê chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Ngô Khánh Toàn Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường kể từ ngày 13/10/2021.

PHẦN III: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

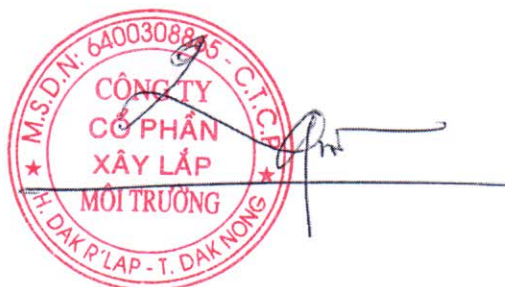
- Bà Lê Thị Hiền – Thư ký Đại hội đọc Biên bản đại hội
- Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ông Phạm Tuấn Ngọc - Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường kết thúc vào hồi 11g00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Thị Hiền

CHỦ TỌA



Phạm Tuấn Ngọc

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021
- Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình.