CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

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

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
DN: C=VN, S=KHÁNH HÒA, L=TP.Nha Trang, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4200444916
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-05-17 16:27:06
Foxit Reader Version: 9.0.0

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

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

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200444916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 16/6/2017.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 09 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, Nha Trang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (NUE) được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. ***Ông Tạ Tuấn Anh - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính*** tiến hành phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. ***Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Phó trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư*** Thành viên Ban Kiểm soát, đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 7 giờ 30 phút ngày 09/6/2023, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là …. cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là ….. cổ phần, chiếm …….% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. ***Ông Tạ Tuấn An***h trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội *(tài liệu đính kèm)*.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. ***Ông Tạ Tuấn Anh*** điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

Chủ toạ đoàn (gồm 3 người):

- Ông Nguyễn Hùng Thanh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Hồ Ngọc Ân - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên
- Ông Võ Tường Trọng - Cổ đông chiến lược - Thành viên

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

5. ***Ông Tạ Tuấn Anh*** điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn gồm 2 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng - Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Thư ký Đoàn

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu - Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Thư ký Đoàn

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

6. *Ông Tạ Tuấn Anh* điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Thành Phú - Nhân viên Phòng Kế toán – Tài vụ, Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư , thành viên Ban Kiểm soát,Ủy viên

- Bà Tạ Thị Trung Trinh– Thành viên Ban kiểm soát – Ủy viên

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

7. ***Ông Tạ Tuấn Anh*** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 *(tài liệu đính kèm).*

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

8. *Ông Hồ Ngọc Ân – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.*

Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 *(tài liệu đính kèm).*

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

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Phương hướng năm 2023 *(tài liệu đính kèm).*.

10. ***Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban Kiểm soát.***

- Trình bày Báo cáo Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022*(tài liệu đính kèm)*;

- Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2022 *(tài liệu đính kèm).*

11. ***Ông Lương Hải Thiện - Kế toán trưởng*.**

- Trình bày Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 của Công ty *(tài liệu đính kèm).*.

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023*(tài liệu đính kèm).*

- Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát *(tài liệu đính kèm).*

- Trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023 *(tài liệu đính kèm).*

12. ***Ông Nguyễn Hùng Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.***

- Trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 *(tài liệu đính kèm)*;

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thành Tây – sinh ngày 13/6/1962, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang đã nghỉ hưu theo chế độ vào ngày 01/3/2023 *(Quyết định số 05 -QĐ/TCHC ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty).*

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Vinh Nghiệp – sinh ngày 14/02/1984, Trình độ chuyên môn Kiến trúc sư; học vị: Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang *(theo danh sách và lý lịch trích ngang đính kèm)* đảm nhận nhiệm vụ thay thế cho ông Nguyễn Thành Tây.

- Trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 *(tài liệu đính kèm)*;

+ Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Thành Phú – sinh ngày 10/8/1980, là nhân viên Phòng Kế toán – Tài vụ, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang theo nguyện vọng cá nhân và đáp ứng với các quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (*theo Đơn xin thôi Trưởng ban kiểm soát ngày 01/11/2022 của Ông Nguyễn Thành Phú gửi Hội đồng Quản trị Công ty),*

+ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Báu – sinh ngày 03/01/1982, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân tiếng Anh là nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang *(theo danh sách và lý lịch trích ngang đính kèm)* đảm nhận nhiệm vụ thay thế cho ông Nguyễn Thành Phú.

13. ***Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân*** - công bố kết quả kiểm thẻ biểu quyết:

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

13.1.Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.622.600 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.618.900 cổ phần, tương đương 99,93% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:3.700 cổ phần, tương đương 0,07% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

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

Với 99,93% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

13.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Phương hướng năm 2023.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.622.600 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.618.900 cổ phần, tương đương 99,93% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:3.700 cổ phần, tương đương 0,07% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

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

Với 99,93% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Phương hướng năm 2023.

13.3. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.622.600 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.618.900 cổ phần, tương đương 99,93% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:3.700 cổ phần, tương đương 0,07% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

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

Với 99,93% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

13.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.622.600 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.618.900 cổ phần, tương đương 99,93% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:3.700 cổ phần, tương đương 0,07% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

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

Với 99,93% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

13.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.622.600 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.618.900 cổ phần, tương đương 99,93% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:3.700 cổ phần, tương đương 0,07% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

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

Với 99,93% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023.

13.6. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.622.600 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.617.000 cổ phần, tương đương 99,9% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

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

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 5.600 cổ phần, tương đương 0,1% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

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

Với 99,9% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

13.7. Báo cáo Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.622.600 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.617.000 cổ phần, tương đương 99,9% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

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

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 5.600 cổ phần, tương đương 0,1% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

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

Với 99,9% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

13.8. Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.622.600 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.617.000 cổ phần, tương đương 99,9% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

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

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 5.600 cổ phần, tương đương 0,1% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

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

Với 99,9% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022.

13.9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.622.600 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.617.000 cổ phần, tương đương 99,9% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 5.600 cổ phần, tương đương 0,1% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

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

Với 99,9% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Tây và bầu bổ sung ông Phạm Vinh Nghiệp làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025.

13.10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.622.600 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.617.000 cổ phần, tương đương 99,9% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 5.600 cổ phần, tương đương 0,1% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

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

Với 99,9% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Phú và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Báu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025.

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

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng – Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp thường niên năm 2023 và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang kết thúc lúc 11 giờ 15 cùng ngày.

T/M THƯ KÝ ĐOÀN	T/M CHỦ TỌA ĐOÀN
Nguyễn Thị Mỹ Phụng	**Nguyễn Hùng Thanh**