

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN  
☉ \* ☉

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG**

**NĂM 2024**

Phú Yên, ngày 04 tháng 9 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút, Thứ 3, ngày 08 tháng 10 năm 2024
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên  
Địa chỉ: 72 Tản Đà, Phường 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- 3. Nội dung cuộc họp:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- 4. Tài liệu họp:** Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu trên trang website của công ty từ ngày 28/8/2024 theo địa chỉ: <http://mtdtphuyen.vn>

**5. Thành phần tham dự:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/8/2024 theo danh sách cổ đông của công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết bằng Giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải ghi rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền (Giấy ủy quyền được đính kèm)

**6. Xác nhận tham dự:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty theo địa chỉ Số 72 Tản Đà, Phường 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hoặc số điện thoại (0257) 3666077 trước 16h00 ngày 30/9/2024;


Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo CMND/CCCD/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo giấy ủy quyền (bản chính), Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời do địa chỉ không chính xác.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THỊ THU**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

**Địa chỉ: 72 Tân Đà, phường 1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên**

**Điện thoại: (0257) 3666077**

---

**DANH MỤC TÀI LIỆU**

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
2. Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024;
3. Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
4. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS;
5. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên bổ sung BKS (NK 2023-2028)
6. Thẻ lệ bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
7. Thẻ biểu quyết
8. Phiếu biểu quyết
9. Phiếu bầu cử BKS
10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình	Ghi chú
7h30- 8h00	<b>1. Đăng ký đại biểu:</b> - Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông, phát tài liệu - Chương trình văn nghệ (công ty trình diễn)	Ban tổ chức
8h00- 8h30	<b>2. Khai mạc:</b> - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự - Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết - Giới thiệu & thông qua chủ tọa, Ban kiểm phiếu, thư ký đại hội - Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
8h30-8h40	<b>3. Thông qua các tờ trình về các nội dung xin ý kiến:</b> - Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	BKS
8h40-09h00	<b>4. Bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028</b> - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - Thông qua Danh sách ứng cử viên BKS - Thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông (lần 2) - Tiến hành bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	Ban kiểm phiếu
9h00-9h15	- Nghỉ giải lao	
9h15-9h30	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội và kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
	- Thành viên BKS trúng cử ra mắt Đại hội	
	- Thông qua nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa đoàn

BAN TỔ CHỨC

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp Đại hội ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt.

**Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội.
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.
7. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, không uống nước chứa cồn trong suốt thời gian Đại hội.
8. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp Đại hội. Tất cả các điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng không đổ chuông.

**Điều 3. Đoàn Chủ tọa:**



1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa. Chủ tọa là người chủ trì Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 4. Đoàn thư ký Đại hội**

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa xem xét, quyết định.

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 5. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định, gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách đăng ký/ dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo quy trình và thủ tục được chi tiết trong Quy chế này;

2. Có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

3. Trường hợp người đăng ký dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

### **Điều 6. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 06 người: 01 Trưởng ban và 05 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Đoàn thư ký Đại hội.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

### **Điều 7. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đăng ký tham luận và chuyển cho thư ký Đại hội.

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đăng ký tham luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa.

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đăng ký tham luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

## **Điều 8. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi sổ cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

### **2. Cách thức biểu quyết:**

#### **2.1. Phiếu biểu quyết (màu vàng)**

- Các cổ đông sử dụng **Phiếu biểu quyết** và biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; các nội dung liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 (Tờ trình thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử; Danh sách đề cử, ứng cử; Thẻ lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát...); Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ **Phiếu biểu quyết** theo sự điều khiển của Đoàn chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến.

#### **2.2. Thẻ biểu quyết (màu trắng)**

- Cổ đông biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết** đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc √) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong **Thẻ biểu quyết**.

- **Thẻ biểu quyết** không hợp lệ là **Thẻ biểu quyết** không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Đoàn chủ tọa yêu cầu; **Thẻ biểu quyết** bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; Thẻ biểu quyết không có chữ ký và họ tên đầy đủ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông. **Thẻ biểu quyết** không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phân biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.



- Trong một **Thẻ biểu quyết**, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc **Thẻ biểu quyết** không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại **Thẻ biểu quyết** mới và phải nộp lại **Thẻ biểu quyết** cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại **Thẻ biểu quyết** đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại **Thẻ biểu quyết** cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu coi như cổ đông đó đồng ý với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Đoàn chủ tọa hoặc trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông hoặc đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

#### **Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết Đại hội phải được biểu quyết thông qua bằng **Phiếu biểu quyết**. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 10. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua./.

Phú Yên, ngày 04 tháng 9 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu

Số: 08/TTr-HĐQT

Phú Yên, ngày 04 tháng 9 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

- Văn bản số 3788/UBND-NC ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh Phú Yên về việc cho ý kiến đề Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên bổ sung Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên, nhiệm kỳ 2023 - 2028: 01 thành viên

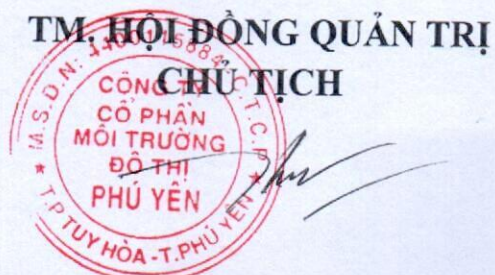
2. Thông qua Danh sách đề cử/ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2023 - 2028), như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trú quán	Chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Huỳnh Hoàng Hiếu	Nam	1996	Khu phố Định Thắng 1, Thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên	Kỹ sư xây dựng	Trưởng phòng Tư vấn – Thiết kế

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Thị Thu

TP. Tuy Hòa, ngày 04 tháng 9 năm 2024

**QUY CHẾ**  
**THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**  
**NHIỆM KỲ 2023-2028**

❖ **CĂN CỨ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

❖ **MỤC TIÊU:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

❖ **NỘI DUNG QUY CHẾ:**

- Số lượng thành viên BKS cần bầu cử: 01 người
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế

✓ **Điều kiện đề cử thành viên BKS:**

Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu (06) tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử các ứng viên Ban kiểm soát với tỷ lệ như sau:

- Từ 05% đến dưới 10% có quyền đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

✓ **Điều kiện ứng cử thành viên BKS:**

Thành viên BKS phải là người có sức khỏe, am hiểu luật pháp, được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành viên BKS không được là thành viên HĐQT, Ban giám đốc, kế toán trưởng của công ty và những người có liên quan của họ, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.

Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

✓ **Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử người tham gia vào BKS:**

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử



theo cơ chế được công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BKS:

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:
  - + Đơn ứng cử (đề cử) tham gia BKS (theo mẫu);
  - + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Trường hợp cổ đông cầm cố thể chấp cổ phiếu:
  - + Cổ đông đã lưu ký rồi mới cầm cố, thể chấp thì đề nghị công ty chứng khoán nơi cổ phần mở tài khoản cung cấp sao kê tài khoản chứng khoán.
  - + Cổ đông chưa lưu ký mà đã cầm cố thể chấp thì đề nghị tổ chức, đơn vị nhận cầm cố, thể chấp xác nhận.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

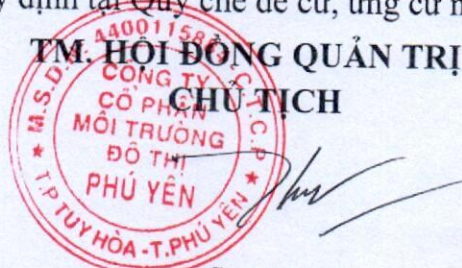
**\* Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 16h ngày 24/9/2024 theo địa chỉ sau đây:**

- Ban tổ chức Đại hội – Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên
- Địa chỉ: số 72 Tân Đà, phường 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 0257.3666077

\* Đối với các trường hợp ứng cử, đề cử ngay tại Đại hội thì cổ đông, nhóm cổ đông phải cung cấp ngay hồ sơ như trên và thông báo cho ban tổ chức Đại hội trước khi khai mạc Đại hội để chủ tọa Đại hội xem xét.

#### **\* LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN**

Dựa trên các đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ chọn các ứng cử viên BKS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này.



Nguyễn Thị Thu

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

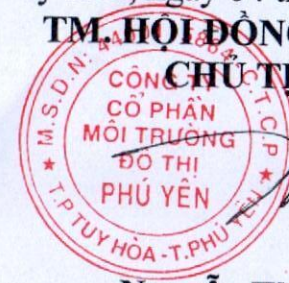
**DANH SÁCH ĐỀ CỬ**

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023 - 2028

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Chức vụ hiện nay	Ghi chú
1	Huỳnh Hoàng Hiếu	Nam	1996	Trưởng phòng Tư vấn – Thiết kế	

Tuy Hoà, ngày 04 tháng 9 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thu**

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

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023 - 2028

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trú quán	Chuyên môn	Chức vụ hiện nay	Ghi chú
1	Huỳnh Hoàng Hiếu	Nam	1996	Khu phố Định Thắng 1, Thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên	Kỹ sư xây dựng	Trưởng phòng Tư vấn – Thiết kế	

Tuy Hoà, ngày 04 tháng 9 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu

TP. Tuy Hòa, ngày 04 tháng 9 năm 2024

**THẺ LỆ BẦU CỬ**  
**BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**  
**(Theo hình thức bầu dồn phiếu)**

**1. Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

**2. Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

**3. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 28/8/2024) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

**4. Số lượng bầu thành viên bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Số lượng: 01 thành viên

Nhiệm kỳ: 5 năm (2023-2028)

**5. Thẻ lệ bầu cử**

**5.1. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu cử bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Danh sách ứng cử viên BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đề cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng viên BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và theo đề nghị của BKS đương nhiệm trong trường hợp không đủ số lượng ứng cử viên cần thiết.

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham gia được phát một phiếu bầu bổ sung thành viên BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS (01 người).



**Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS.**

Cụ thể:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 1

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được lựa chọn tối đa 01 (một) ứng viên trong số các ứng cử viên BKS. Cổ đông có thể chia số phiếu bầu của mình để bầu cho mỗi ứng cử viên BKS mà mình lựa chọn với số phiếu bầu khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó **không được cao hơn tổng số phiếu bầu của mình có.**

**- Cách thức ghi phiếu bầu cử:**

+ Cổ đông chọn 1 trong 2 cách sau để ghi phiếu bầu cử:

▪ **Cách 1:** Cổ đông đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào ô vuông bên trái tên của ứng cử viên được lựa chọn. Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên ứng cử viên đó. Với cách ghi phiếu này, cổ đông sẽ chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn.

▪ **Cách 2:** Cổ đông ghi rõ Số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào bên phải tên của ứng viên đó và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.

+ Trong một phiếu bầu, cổ đông chỉ được ghi phiếu bầu cử theo cách 1 hoặc cách 2. Nếu cổ đông dùng cách 1 để bầu cho một ứng viên và dùng cách 2 để bầu cho một ứng viên khác trong một phiếu bầu thì phiếu bầu đó được xem là không hợp lệ.

+ Trong trường hợp phiếu bầu vừa có dấu chéo trong ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa có ghi số phiếu bầu vào ô bên tay phải tên ứng viên được chọn thì **thông tin số phiếu bầu do cổ đông ghi vào ô bên phải tên ứng viên (cách 2) sẽ là thông tin hợp lệ để làm cơ sở tính phiếu bầu.**

+ Trong mọi trường hợp tên ứng viên bị gạch bỏ nhưng vừa có thông tin dấu chéo vào ô vuông bên trái tên ứng viên và/hoặc có số phiếu đồng ý bầu vào ô bên phải tên ứng viên thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.

- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu BKS và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

❖ **Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho BKS là 1.000 cp x 2 người = 2.000 phiếu bầu.

**Cách 1:** Cổ đông bầu dồn đều cho các ứng cử viên BKS bằng cách đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên của các ứng viên được lựa chọn để chia đều số phiếu bầu cho các ứng viên được chọn, cụ thể như sau:

○ Trường hợp cổ đông đánh dấu X chọn 1 ứng cử viên như sau:

Ứng cử viên 1:

Ứng cử viên 2: \_\_\_\_\_

⇒ Trường hợp này sẽ được hiểu là cổ đông bầu chọn ứng viên số 1 và dồn hết số phiếu bầu cho ứng viên đó với số phiếu bầu là  $2.000 / 1 = 2.000$  phiếu bầu.



**Cách 2:** Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên BKS mà mình lựa chọn bằng cách ghi rõ số phiếu bầu cho từng người vào bên phải tên của từng ứng cử viên. Cách này cổ đông có thể chia số phiếu bầu của mình để bầu cho mỗi ứng cử viên BKS mà mình lựa chọn với số phiếu bầu khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó **không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông**

Ứng cử viên 1: 2.000 phiếu bầu

Ứng cử viên 2: \_\_\_\_\_

**Cộng: 2.000 phiếu bầu**

## 5.2. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

### a. Phiếu bầu cử

#### ▪ Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu BKS được in trên giấy màu hồng có đóng dấu treo của Công ty.

#### ▪ Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Mã số đăng ký tham dự, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên BKS.

- Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.

▪ **Phiếu bầu hợp lệ:** Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty phát hành, có dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa và bầu cho 01 (một) ứng cử viên đối với BKS.

#### ▪ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;

- Phiếu sử dụng cách ghi phiếu thứ 1 cho một ứng cử viên và cách ghi phiếu thứ 2 cho một ứng cử viên khác trên cùng một phiếu bầu;

- Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng cử viên được chọn hoặc không đánh dấu chéo vào ô vuông bên trái họ và tên của các ứng cử viên được chọn;

- Phiếu không gạch cả họ và tên của ứng cử viên không chọn;

- Phiếu gạch hết tên các ứng cử viên;

- Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;

- Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;

- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;

- Phiếu không còn nguyên vẹn;

- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số, ghi số phiếu bầu là số âm hoặc không phải số nguyên dương.

#### ▪ Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.



## **b. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

▪ **Ban Kiểm phiếu:** Tối thiểu 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

### ▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông.
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **5.3. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS**

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Cụ thể, đối với BKS là 01 (một) thành viên.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên có cùng số phiếu bầu mà cần phải loại bớt để đạt đủ số lượng thành viên BKS cần bầu thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn và khi đó người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

- Trường hợp sau khi bầu lại lần hai mà số phiếu vẫn bằng nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên cao hơn. Nếu các ứng viên này có số lượng cổ phần ngang nhau thì dựa trên các tiêu chí khác như: trình độ chuyên môn, thành tích, thâm niên công tác, ... để lựa chọn.

### **5.4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỉ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

## **6. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

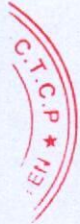
Mọi khiếu nại về việc bầu cử, kiểm phiếu và kết quả bầu cử sẽ do Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024. Mọi khiếu nại phát sinh sau Đại hội sẽ không được xem xét giải quyết.

## 7. Hiệu lực thi hành

- Thể lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THỊ THU**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**



**THẺ BIỂU QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**Họ và tên cổ đông:**

**Mã số cổ đông:**

**Số cổ phần có quyền biểu quyết:  cổ phần**

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

**Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)**

**Chọn không đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)**

**Nội dung 1. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**HỌ VÀ TÊN:**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Số cổ phần biểu quyết:**  
**Cổ phần**

**Sở hữu: Cổ phần**

**Ủy quyền: 0 cổ phần**

*Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh tại Đại hội*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

---o0o---

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Mã tham dự:

Tổng số cổ phần biểu quyết:      cổ phần

Tổng số phiếu bầu:              phiếu bầu

STT		Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	<input type="checkbox"/>	Huỳnh Hoàng Hiếu	.....

**Lưu ý:**

- Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng  $\leq$       phiếu bầu
- Trường hợp lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông giữ nguyên họ tên và đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên hoặc giữ nguyên họ tên và ghi rõ số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên.
- Trường hợp không chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên.
- Trường hợp Quý cổ đông vừa đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên vừa ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên thì Ban kiểm phiếu sẽ căn cứ vào số phiếu bầu do cổ đông ghi vào bên phải tên của ứng cử viên.
- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn.

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**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 tháng 6 năm 2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên ngày .../10/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên đã thống nhất bầu bổ sung: ..... thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028

**Điều 2.** Nghị quyết được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Cổ đông MPY;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐOÀN CHỦ TOẠ**