

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 26/5/2015.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2016, tại Trung Tâm Hội Nghị Tỉnh Khánh Hòa, 46 Trần Phú, Nha Trang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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. Thay mặt cho Ban Tổ chức, ông Bùi Thế Tân tiến hành phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, ông Lương Hải Thiện – Đại báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Tính đến 7 giờ 30 phút ngày 27/04/2017, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 553 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 5.881.300 cổ phần. Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 98,02%, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Ông Bùi Thế Tân trình bày Thử 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 Thử lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Bùi Thế Tân điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):

- Ông Hồ Ngọc Ân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Thành Tây, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc, Thành viên.
- Ông Võ Tường Trọng, Thành viên HĐQT- Thành viên.



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

5. Ông Bùi Thế Tân điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn gồm 2 thành viên như sau:

- Ông **Tạ Tuấn Anh** - Phòng TCHC – Thư ký Đoàn.
- Bà **Trần Thị Kim Chi** - Phó Trưởng Phòng Đầu Tư – 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 Bùi Thế Tân điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên như sau:

- Ông **Nguyễn Thành Phú** – Nhân viên kế toán – Trưởng ban
- Ông **Lương Hải Thiện** – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Ủy viên
- Ông **Nguyễn Hùng** – 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 Bùi Thế Tân trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (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 – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng Giám đốc trình bày báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị (tài liệu đính kèm).

9. Ông Nguyễn Thành Tây – Thành viên Hội đồng quản trị, phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016, phương hướng phát triển kinh doanh năm 2017 (tài liệu đính kèm).

Một số nội dung chính đạt được trong năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH/KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	143.955.800.000	157.725.467.579	109,57
2	Tổng chi phí	139.126.333.000	148.061.607.008	106,42
3	Lợi nhuận trước thuế	4.829.467.000	9.663.860.571	200,10
4	Cổ tức (%)	4,38	8,515	196,78

10. Ông Lương Hải Thiện thay mặt cho Ban Kiểm soát trình bày báo cáo kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 (tài liệu đính kèm).

11. Ông Nguyễn Hùng Thanh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán FAC kiểm toán toàn phần theo quy định.

12. Ông Nguyễn Hùng Thanh – Kế toán trưởng trình bày tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, dự kiến mức trả cổ tức năm 2017 với các nội dung chính như sau:

a. Phân phối lợi nhuận năm 2016 :

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	9.663.860.571
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.061.179.583
3	Lợi nhuận sau thuế (3= 1-2)	7.602.680.988
4	Trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (2% lợi nhuận sau thuế)	152.054.000
5	Phân chia lợi nhuận :	
	Quỹ đầu tư phát triển (15% lợi nhuận sau thuế)	1.140.402.000
	Quỹ khen thưởng (10% lợi nhuận sau thuế)	760.268.000
	Quỹ phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)	380.134.000
	Lợi nhuận còn lại	5.169.822.988
6	Cổ tức chi trả năm 2016 (8,615%)	5.169.000.000
7	Cổ tức/cổ phần	861,5
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	822.988
9	Liên quan đến cổ đông nhà nước	
	Tỉ lệ cổ phần nhà nước đang nắm giữ (3.704.100/6.000.000)	61.74%
	Cổ tức được chi cho cổ đông nhà nước	3.191.082.150

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: Dự kiến tỉ lệ chia cổ tức năm 2017: 7,706%

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	8.500.000.000

2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3= 1-2)	6.800.000.000
4	Trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (2% lợi nhuận sau thuế)	136.000.000
5	Phân chia lợi nhuận :	
	Quỹ đầu tư phát triển (15% lợi nhuận sau thuế)	1.020.000.000
	Quỹ khen thưởng (10% lợi nhuận sau thuế)	680.000.000
	Quỹ phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)	340.000.000
	Lợi nhuận còn lại	4.624.000.000
6	Cổ tức chi trả năm 2017 (7,706%)	4.623.600.000
7	Cổ tức/cổ phần	770,6
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	400.000
9	Liên quan đến cổ đông nhà nước	
	Tỉ lệ cổ phần nhà nước đang nắm giữ (3.704.100/6.000.000)	61.74%
	Cổ tức được chi cho cổ đông nhà nước	2.621.21.160

13. Ông Nguyễn Hùng Thanh – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017 (tài liệu đính kèm)

1. Về Thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS, năm 2016:

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện chi trả thù lao, khen thưởng cho các đối tượng nêu trên như sau:

a. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2016 :

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao / tháng (đồng)	Thù lao năm 2016 (đồng)
1	Hồ Ngọc Ân	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Nguyễn Thành Tây	Thành viên HĐQT	4.000.000	48.000.000

3	Phan Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	4.000000	48.000.000
4	Ngô Văn Dũng	Thành viên HĐQT	4.000000	48.000.000
Tổng cộng				204.000.000

b. Về thù lao Ban Kiểm soát năm 2016:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao / tháng (đồng)	Thù lao năm 2016 (đồng)
1	Nguyễn Thành Phú	Trưởng BKS	4.000.000	48.000.000
2	Lương Hải Thiện	Thành viên BKS	3.000000	36.000.000
3	Nguyễn Hùng	Thành viên BKS	3.000000	36.000.000
Tổng cộng				120.000.000

c. Báo cáo thù lao Thư ký Công ty năm 2016:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao / tháng (đồng)	Thù lao năm 2016 (đồng)
1	Bùi Thế Tân	Thư ký công ty	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng				24.000.000

2. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

- Mức thù lao :

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- + Trưởng ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thư ký công ty : 2.000.000 đồng/tháng

14. Ông Hồ Ngọc Ân trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Bảng tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (tài liệu đính kèm)

15. Ông Nguyễn Thành Tây trình bày tờ trình Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung số lượng thành viên Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).

044

3 T
RUA
TH
TRA

-T.V

16. Công bố kết quả kiểm thể biểu quyết:

Ông Lương Hải Thiện 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:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016, phương hướng phát triển kinh doanh năm 2017

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.881.300 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: 5.876.700 cổ phần, tương đương 99,92% 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: 4.600 cổ phần, tương đương 0,08% 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 99,92% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016, phương hướng phát triển kinh doanh năm 2017.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.881.300 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: 5.876.700 cổ phần, tương đương 99,92% 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: 4.600 cổ phần, tương đương 0,08% 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 99,92% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.881.300 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: 5.876.700 cổ phần, tương đương 99,92% 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: 4.600 cổ phần, tương đương 0,08% 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 99,92% số phiếu p biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.881.300 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: 5.876.700 cổ phần, tương đương 99,92% 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: 4.600 cổ phần, tương đương 0,08% 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 99,92% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2016 và phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, dự kiến mức cổ tức năm 2017

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: **5.881.300** 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: **5.866.500** cổ phần, tương đương 99,75% 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: 14.800 cổ phần, tương đương 0,25% 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 99,75% 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 2016 và phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, dự kiến mức cổ tức năm 2017

18/6
C
Đ
N
H
NG
H

6. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: **5.881.300** 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: **5.865.300** cổ phần, tương đương 99,73% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 1.200 cổ phần, tương đương 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 14.800 cổ phần, tương đương 0,25% 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 99,73% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017

7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Bảng tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: **5.881.300** 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: **5.873.900** cổ phần, tương đương 99,87% 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: 7.400 cổ phần, tương đương 0,13% 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 99,87% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Bảng tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung

8. Thông qua Tờ trình Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung số lượng thành viên Hội đồng quản trị ; Điều lệ Công ty

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: **5.881.300** 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: **5.84.200** cổ phần, tương đương 99,88% 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: 7.100 cổ phần, tương đương 0,12% 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 99,88% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung số lượng thành viên Hội đồng quản trị ; Điều lệ Công ty

17. Ông Bùi Thế Tân trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

18. Ông Hồ Ngọc Ân trình bày Sơ yếu lý lịch nhân sự đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (04 người) (tài liệu đính kèm).

Các cổ đông có quyền tham gia ứng cử, đề cử các thành viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị ngoài danh sách nhân sự được Hội đồng quản trị giới thiệu.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Sơ yếu lý lịch nhân sự đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 04 người:

1. Ông: Võ Tường Trọng
2. Ông: Nguyễn Hùng Thanh
3. Ông: Trần Văn Hương
4. Ông : Bùi Văn Khánh

19. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Lương Hải Thiện báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả cụ thể xếp từ cao xuống thấp như sau:

a. Ông : Bùi Văn Khánh

Số phiếu bầu hợp lệ **5.881.300** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

+ Số phiếu bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị: 6.550.800 phiếu, tương đương 37.13% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội

b. Ông: Nguyễn Hùng Thanh

Số phiếu bầu hợp lệ **5.881.300** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

+ Số phiếu bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị: 5.625.200 phiếu, tương đương 31,88% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội

c. Ông: Võ Tường Trọng

Số phiếu bầu hợp lệ: **5.881.300** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:



+ Số phiếu bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị: 4.175.900 phiếu, tương đương 23,67% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội

d. Ông: Trần Văn Hương

Số phiếu bầu hợp lệ **5.881.300** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

+ Số phiếu bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị: 1.095.100 phiếu, tương đương 6.21% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội

20. Công bố ứng viên trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:

a. Ông: Bùi Văn Khánh

b. Ông: Nguyễn Hùng Thanh

c. Ông: Võ Tường Trọng

21. Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:

Ông : Nguyễn Thành Tây, giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc

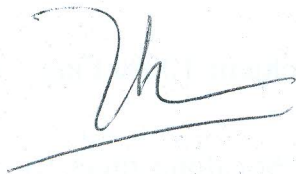
II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Bà Trần Thị Kim Chi thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp thường niên năm 2017 và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2017 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 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn



Trần Thị Kim Chi

TM. Chủ tọa đoàn



Hồ Ngọc Ân