

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 09 năm 2017

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

I. Tên, địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**
2. Địa chỉ trụ sở chính: số 84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 4200444916
4. Cấp ngày : 16/6/2017
5. Nơi đăng ký kinh doanh của công ty: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa

II. Mục đích lấy ý kiến :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động công ty lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông nhằm thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh
2. Sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực kinh doanh của công ty tại điểm 2, Điều 4, Mục III của Điều Lệ Tổ chức hoạt động Công ty.

III. Cổ đông :

1. Họ và tên : Mã cổ đông :
2. Địa chỉ thường trú:
3. Quốc tịch :
4. Số CMND, Hộ chiếu:
5. Số lượng cổ phần :
6. Số lượng phiếu biểu quyết :
7. Họ và tên người đại diện :
8. Địa chỉ thường trú:
9. Quốc tịch :
10. Số CMND, Hộ chiếu: , cấp ngày , tại

IV. Các vấn đề cần lấy ý kiến :

1. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang như sau:

Mã ngành	Chi tiết	Tên ngành

4210		Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4290		Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình điện, công trình hạ tầng kỹ thuật
4322		Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
4329		Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330		Hoàn thiện công trình xây dựng

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

2. Sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực kinh doanh của công ty tại điểm 2, Điều 4, Mục III của Điều Lệ Tổ chức hoạt động Công ty các ngành nghề kinh doanh bổ sung như trên.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

*** Ghi chú:**

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc (√) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không có ý kiến** và gửi về Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang đúng thời gian quy định.

VI. Thời hạn, địa chỉ gửi phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã được trả lời được gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm cho Quý cổ đông) gửi về Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, số 84 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, **trước 16h30 ngày 22/9/2017.**

- Dự thảo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, quý cổ đông có thể tải về từ website Công ty tại địa chỉ: www.urenconhatrang.com.vn .

- Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về địa chỉ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang theo đúng thời gian quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên./.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Thành Tây

Số : /NQ-HĐQT

Khánh Hòa , ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 27 tháng 4 năm 2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày / /2017 dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang đã thực hiện ý kiến bằng văn bản gửi về Công ty tại 84 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tổng số cổ đông thực hiện lấy ý kiến và ủy quyền lấy ý kiến là cổ đông, với tổng số cổ phần và đại diện % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí như sau:

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua thông qua Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh thuộc thẩm quyền nội dung sau:

Mã ngành	Chi tiết	Tên ngành
4210		Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4290		Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình điện, công trình hạ tầng kỹ thuật
4322		Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
4329		Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330		Hoàn thiện công trình xây dựng

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực kinh doanh của công ty tại điểm 2, Điều 4, Mục III của Điều Lệ Tổ chức hoạt động Công ty, gồm các Lĩnh vực kinh doanh sau :

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Thu gom rác thải không độc hại	3811
02	Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ Chi tiết: Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ. Quản lý nghĩa trang. Dịch vụ mai táng. Dịch vụ địa táng. Dịch vụ hoả táng, điện táng.	9632
03	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
04	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hoa và cây	4620
05	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh	0118
06	Trồng cây hàng năm khác	0119
07	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
08	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
09	Xây dựng công trình công ích	4220
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình điện, công trình hạ tầng kỹ thuật	4290
11	Lắp đặt hệ thống điện	4321
12	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
13	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
14	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
15	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
16	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
17	Thu gom rác thải độc hại	3812
18	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
19	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
20	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
21	Phá dỡ	4311
22	Chuẩn bị mặt bằng	4312

23	Nhận và chăm sóc cây giống nông nghiệp	0130
24	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
25	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết : Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
26	Vận tải hành khách đường bộ khác . Chi tiết : Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu	49329
27	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết : - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng - Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)	49331 49332

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang giao thành viên Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội./.

Nơi nhận :

- Như điều 3 ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT,TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**