

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 9 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 35 phút ngày 22 tháng 9 năm 2017, Hội đồng quản trị công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cổ đông và lập biên bản dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, tại văn phòng Công ty 84 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

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. Thành phần kiểm phiếu:

1. Ông : Nguyễn Thành Tây, Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông : Hồ Ngọc Ân, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc,
Người đại diện theo pháp Luật
3. Ông : Nguyễn Thành Phú , Trưởng ban Kiểm soát, người giám sát kiểm phiếu
4. Ông : Lương Hải Thiện, Kiểm soát viên, người giám sát kiểm phiếu
5. Ông : Nguyễn Hùng Thanh, Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông : Ngô Văn Đùng, Thành viên Hội đồng quản trị
7. Ông : Lê Nguyễn Hữu Toàn, nhân viên Phòng Tổ chức hành chính,
người kiểm phiếu
8. Ông: Tạ Tuấn Anh, nhân viên Phòng Tổ chức hành chính, người kiểm phiếu
9. Ông : Bùi Thế Tân, Thư ký Hội đồng quản trị, người lập biên bản

III. 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:

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

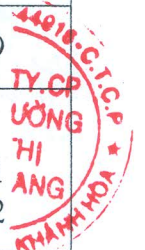


Mã ngành	Chi tiết	Tên ngành
4210		Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4290		Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình điện, công trình hạ tầng kỹ thuật
4322		Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
4329		Lắp đặt hệ thống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

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 như 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 hỏa 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



IV. Kết quả biểu quyết của cổ đông :

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra : 612 cổ đông
- Số cổ đông tham gia biểu quyết : 500 cổ đông, tương đương đạt 97,15%
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết : 5.828.700 cổ phần, tương đương 97,15% tổng số cổ phần của cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 5.809.800 cổ phần, tương đương 99,7 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Biểu quyết đồng ý : 5.744.400 cổ phần, tương đương 98,8% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Biểu quyết không đồng ý: 11.200 cổ phần, tương đương 0,2% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Biểu quyết không có ý kiến : 54.200 cổ phần, tương đương 1% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 18.900 cổ phần, tương đương 2,85% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Kết thúc vào lúc 18 giờ 45 phút, cùng ngày.

Ban kiểm phiếu công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình và biên bản kiểm phiếu được đọc lại cho các thành viên, người giám sát cùng nghe thống nhất với nội dung biên bản ký tên./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Tài

NGƯỜI GIÁM SÁT

CÁC THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Hải Thuận
Nguyễn Thành Phú

Người ghi biên bản

Nguyễn Hải Thuận

Đinh Thế Tân

Nguyễn Hưng Thanh
Ngô Văn Dũng