

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG  
VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÌNH THUẬN

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 18 tháng 12 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 21-12-2018

Số: 26372

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÌNH THUẬN**  
**(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận ngày 17/12/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Nhân Anh Tuấn
2. Bầu bổ sung bà Võ Thị Thanh Sương làm thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Toàn thể cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- UBCKNN (b/cáo);
- Lưu: VT, TK.



**Trần Mạnh**



**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU  
THÔNG QUA NỘI DUNG TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG  
CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI  
TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÌNH THUẬN  
(Hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản)**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 17 tháng 12 năm 2018. Tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận – số 578 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Điều 34 của Điều lệ Công ty về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

**I. Thành phần kiểm phiếu:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - Ông : Trần Mạnh          | Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông : Mai Hữu Việt       | Thành viên HĐQT |
| - Bà : Trà Thị Thành       | Thành viên HĐQT |
| - Bà : Lê Thị Thanh Thủy   | Thành viên HĐQT |
| - Ông : Trần Võ Trung Nhân | Thư ký Công ty  |

**2. Ban Kiểm soát:**

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Bà : Nguyễn Thị Giác    | Trưởng ban |
| - Bà : Bùi Thị Kim Phượng | Thành viên |

**3. Ban Kiểm phiếu:**

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| - Bà : Trương Thị Ngọc Thanh | Trưởng ban |
| - Ông : Trần Thanh Tánh      | Thành Viên |
| - Ông : Nguyễn Minh Khánh    | Thành Viên |
| - Ông : Nguyễn Thanh Phương  | Thành Viên |
| - Bà : Lê Thảo Quyên         | Thành Viên |

**II. Kết quả biểu quyết của các cổ đông:**

Tổng cổ phần của tất cả cổ đông : **2.753.280 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông như sau:**

**Nội dung 1:** Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Nhâm Anh Tuấn.

1.1. Biểu quyết hợp lệ: 2.748.280 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,81 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông, trong đó:

- Biểu quyết tán thành là: 2.730.880 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,18 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông.

- Biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông.

- Biểu quyết không có ý kiến là: 17.400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,63 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông.

1.2. Biểu quyết không hợp lệ: 5.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,18 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông.

Với tỷ lệ 99,18 % cổ phần biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Nhâm Anh Tuấn.

**Nội dung 2:** Bầu bổ sung bà Võ Thị Thanh Sương vào chức danh Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016– 2021.

2.1. Biểu quyết hợp lệ: 2.748.280 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,81 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông, trong đó:

- Biểu quyết tán thành là: 2.729.580 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,13 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông.

- Biểu quyết không tán thành là: 1.300 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông.

- Biểu quyết không có ý kiến là: 17.400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,63 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông.

2.2. Biểu quyết không hợp lệ: 5.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,18 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông.

Với tỷ lệ 99,13 % cổ phần biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Bầu bổ sung bà Võ Thị Thanh Sương vào chức danh Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU      TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Thị Ngọc Thanh

Nguyễn Thị Giác

Trần Mạnh



**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Phan Thiết, ngày 18 tháng 12 năm 2018.

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên : Võ Thị Thanh Sương

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/12/1982

4/ Nơi sinh: Phú Thành, Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 260901725, Ngày cấp: 23/11/2006. Nơi cấp: Công An Bình Thuận

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phú Thành, Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

9/ Số điện thoại: 0817.732.278

10/ Địa chỉ email: suongthanhvo@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó 0,0 %:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 0

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Không	Không	Không	Không

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**



**Võ Thị Thanh Sương**