

Số: 126./2018/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 26/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất gồm 9 chương, 75 điều.

Điều 2. Thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2017.

Điều 4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2017 | Kế hoạch 2018 |
|-----|--|------------|--|
| 1 | Tổng giá trị tài sản | 48.872,099 | 48.872,099 |
| 2 | Vốn điều lệ | 21.944,750 | 21.944,750 |
| 3 | Tổng doanh thu | 61.021,838 | 61.850,000 |
| 4 | Doanh thu thuần | 60.540,114 | 61.850,000 |
| 4 | Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 699,499 | 710,000 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 470,348 | 475,982 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 327,060 | 380,785 |
| 6.1 | Phân phối lợi nhuận như sau: | | |
| | Bù đắp khoản truy thu thuế theo QĐ 835/QĐ-CT ngày 12/7/2017 của cục thuế Tỉnh Nam Định | 325,312 | |
| | Trích quỹ Đầu tư phát triển | - | - |
| | Trích quỹ khen thưởng | | |
| | Trích quỹ Phúc lợi | - | 10% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước |
| | Trích quỹ Thường ban quản lý, điều hành công ty | - | - |
| | Chi trả cổ tức (...% x Vốn điều lệ) | - | 90% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước |
| 6.2 | Lợi nhuận để lại | 1,748 | |



Điều 5. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng
2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:
 - Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên BKS: 600.000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ đối với Ông Trần Trọng Thành (Nhiệm kỳ 2016 - 2020)

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS giữa nhiệm kỳ đối với Bà Nguyễn Thị Hiền (Nhiệm kỳ 2016 - 2020)

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau:

1. Bà: Nguyễn Thị Hiền - Thành viên HĐQT
 2. Ông: Trần Trọng Thành - Thành viên Ban kiểm soát
- Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:
1. Ông: Trần Trọng Thành - Trưởng Ban kiểm soát
 2. Bà: Vũ Thị Thu Hương - Thành viên Ban kiểm soát
 3. Bà: Vũ Thị Phương Thúy - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Triệu Đức Kiểm



Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 7h đến 11h ngày 26 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: 52/93 Quang Trung - Thành phố Nam Định

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời tham dự Đại hội

- Ông: Nguyễn Văn Long - Đại diện Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định
- Ông: Vũ Thanh Bình - Trưởng phòng doanh nghiệp kinh tế tập thể tư nhân

Cùng 93/94 cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông: Trần Ngọc Hiên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **2.194.475 cổ phần**
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 93 cổ đông, đại diện cho 2.194.275 cổ phần, chiếm 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Lưu Trọng Khu- Ban tổ chức đại hội lên khai mạc Đại hội.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ông Lưu Trọng Khu - Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a. Đoàn Chủ tịch: 03 người.

- Ông: Triệu Đức Kiểm - Chủ tọa
- Ông: Trương Công Định - ủy viên
- Ông: Hoàng Hữu Phúc - ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%

Ông Lưu Trọng Khu giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:



b. **Ban thư ký:** 02 người

- Bà: Triệu Thị Mơ - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Nhung - ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%

c. **Ban kiểm phiếu:** 03 người.

- Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban
- Bà: Phạm Thị Kim Hằng - ủy viên
- Bà: Bùi Thị Phương Lan - ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương đương....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ...0.../..... phiếu, tương đương....., đạt %

4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%

5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ông Trương Công Định – Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%

Ông Triệu Đức Kiểm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Báo cáo chủ trương thoái vốn của Nhà nước tại Công ty CP môi trường Nam Định.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Báo cáo chủ trương thoái vốn của Nhà nước tại Công ty CP môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

60
CỔ
CỔ
MÔI
TRƯỜNG
NAM
ĐỊNH

- Số phiếu tán thành : 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%

Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Báo cáo chủ trương thoái vốn của Nhà nước tại Công ty CP môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ..0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%

6. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất:

Ông Triệu Đức Kiểm – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất.

7. Đại hội thảo luận, làm rõ về Dự thảo Điều lệ:

- Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội diễn ra: Không có
- Các ý kiến của cổ đông góp ý trực tiếp tại Đại hội: Không có

8. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần môi trường Nam Định:

Đại hội đã nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ..0.../..... phiếu, tương đương....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ..0.../..... phiếu, tương đương....., đạt%

9. Thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định:

Ông Triệu Đức Kiểm – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

10. Đại hội thảo luận, làm rõ về Dự thảo Quy chế quản trị Công ty:

- Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội diễn ra: Không có.
- Các ý kiến của cổ đông góp ý trực tiếp tại Đại hội: Không có

11. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định:

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung dự thảo Quy chế quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ..0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ..0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%

12. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ đối với Ông Trần Trọng Thành (Nhiệm kỳ 2016 - 2020).

Đại hội đã nhất trí thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ đối với Ông Trần Trọng Thành (Nhiệm kỳ 2016 - 2020) bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương ứng.....đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ...0.../..... phiếu, tương ứng.....đạt%

13. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ đối với Bà Nguyễn Thị Hiền (Nhiệm kỳ 2016 - 2020).

Đại hội đã nhất trí thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS giữa nhiệm kỳ đối với Bà Nguyễn Thị Hiền (Nhiệm kỳ 2016 - 2020) bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương ứng, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ...0.../..... phiếu, tương ứng, đạt%

14. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Nam Định nhiệm kỳ 2016 - 2020:

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thay mặt Ban kiểm phiếu công bố dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định nhiệm kỳ 2016 - 2020 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương đương....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ...0.../..... phiếu, tương đương....., đạt%

15. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo tình hình ứng cử, đề cử thành viên HĐQT như sau:

❖ Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà: Nguyễn Thị Hiền

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 kê trên bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương ứng, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ...0.../..... phiếu, tương ứng, đạt%

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo tình hình ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

❖ Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông: Trần Trọng Thành

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 kê trên bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

1902
CÔNG TY
HÀNG
LƯƠNG
ĐỊNH
H.T. N

- Số phiếu tán thành : 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%

16. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục thu phiếu bầu, kiểm phiếu.

17. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

Ông Trần Trọng Thành – Thành viên HĐQT đọc toàn văn

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2017
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018;
- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

18. Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình:

Các ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

- Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2017. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%

19. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020:

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

| STT | Họ tên | Số phiếu được bầu |
|-----|---------------------|---|
| 1. | Bà; Nguyễn Thị Hiền | 93 phiếu, tương ứng 2.185.775 phiếu, đạt 99.61% |

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

| STT | Họ tên | Số phiếu được bầu |
|-----|-----------------------|---|
| 1. | Ông: Trần Trọng Thành | 93 phiếu, tương ứng 2.193.475 phiếu, đạt 99,96% |

Đại hội đã nhất trí thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ..0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: 0...../..... phiếu, tương ứng....., đạt%

20. Ra mắt thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020:

Các thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Nam Định nhiệm kỳ 2016 - 2020 ra mắt trước Đại hội.

Các thành viên Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát và Công bố trước Đại hội: Ông Trần Trọng Thành là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

21. Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:

Bà Triệu Thị Mơ – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ..0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%

Bà Triệu Thị Mơ – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 93/93 phiếu, tương ứng 2.194.275 cổ phần đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%
- Số phiếu không có ý kiến: ...0.../..... phiếu, tương ứng....., đạt%

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kết thúc vào hồi 11h ngày 26 tháng 4 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Triệu Thị Mơ

Nguyễn Thị Nhung

