

Số: 34/BB-ĐHĐCĐ

Sóc Sơn, ngày 24 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN**

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn - Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107461250 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/06/2016.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2021 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

- *Khách mời* Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội:

Đ/c Phạm Thị Thủy Tiên      Phó phòng TCKT

Đ/c Đào Thanh Tùng      Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Urenco9

- *Hội đồng quản trị và cổ đông lớn:*

Ông Nguyễn Trường Linh      Tổ trưởng quản lý vốn Nhà nước

Ông Nguyễn Văn Chính      Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm      Giám đốc Công ty

Ông Vũ Mạnh Tiến      Đại diện cổ đông lớn

Và Đại diện các cổ đông CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn tham dự Đại hội.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Ngô Quang Mạnh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.500.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 165 cổ đông, (bao gồm các cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua ủy quyền - dự họp trực tiếp 30 người) sở hữu 2.427.100 cổ phần - chiếm tỷ lệ 97,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

## **II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội gồm các ông bà sau:

- Ông Nguyễn Văn Chính : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Trường Linh : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm : Thành viên

Chủ tọa Đại hội đã giới thiệu danh sách Ban Thư ký như sau:

- Ông Phạm Đức Trung : Trưởng Ban Thư ký
- Bà Hoàng Thị Thanh : Thành viên

Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Duyên : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Đỗ Văn Hùng : Thành viên
- Bà Đoàn Minh Tân : Thành viên

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban Thư ký với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.427.100 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.427.100 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

### **2. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
2. Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021;
7. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2020, kế hoạch năm 2021;
8. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
9. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2026;
10. Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2021;
11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát;
13. Tờ trình về việc xin hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán;
14. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua chương trình cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là **2.427.100** cổ phần - đạt tỷ lệ 96,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là **2.427.100** cổ phần - đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

### **4. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

4.1. Ông Nguyễn Trường Linh – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021.

4.2. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch đầu tư 2021;

4.3. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung, gồm:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

4.4. Ông Nguyễn Trường Linh - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung, gồm:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình về phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Tờ trình xin hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch chứng khoán

4.5. Ông Nguyễn Đình Quynh – Phó giám đốc trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung, gồm:

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4.6. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung, gồm:

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2026;
- Tờ trình kế hoạch đầu tư 2021;

**5. Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn nhiệm kỳ 2021-2026:**

Ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trình bày và đề nghị Đại hội thảo luận, thông qua các nội dung:

- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

- Tờ trình Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau:

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| Tán thành:       | <b>2.427.100 CP</b> | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không tán thành: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

Ông/Bà Nguyễn Thị Duyên – Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức bầu cử và tổ chức bầu cử.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử.

### III. THẢO LUẬN

- Đã có 02 Ý kiến phát biểu thảo luận
- Nội dung chính gồm:
  - + Đề nghị nâng cao năng lực làm việc của HĐQT, BKS trong công tác
  - + Đề nghị nâng cao mức chi trả cổ tức hàng năm
  - + Đề nghị nghiên cứu mở rộng hoạt động dịch vụ và sử dụng hiệu quả nhất các hoạt động dịch vụ của Công ty
  - + Đề nghị Công ty lưu ý nội dung mời họp đại hội đồng cổ đông.

.....  
 .....

### IV. BIỂU QUYẾT NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Bà *Nguyễn Thị Duyên* - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

#### 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021

##### 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

*ĐVT: Tr đồng*

| TT | Chỉ tiêu                   | Số Kế hoạch | Số Thực hiện | So sánh(%) |
|----|----------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1  | Doanh thu                  | 39.010      | 39.042       | 100,08     |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế         | 1.560       | 1.569        | 100,57     |
| 3  | Tỷ lệ cổ tức ( %/ cổ phần) | 1%          | 2%           | 200        |
| 4  | Tổng số lao động ( người)  | 169         | 169          | 100        |

|   |  |       |       |       |
|---|--|-------|-------|-------|
| 5 | Thu nhập bình quân (triệu đồng/ tháng) | 6,500 | 6,693 | 102,9 |
| 6 | Đầu tư                                 |       | 848   |       |
| 7 | Nộp NSNN                               | 3.000 | 3.822 | 127,4 |

**1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**

| TT | Chỉ tiêu                                | Đơn vị tính | KH năm 2021 | Ghi chú |
|----|---|-------------|-------------|---------|
| 1  | Doanh thu                               | Tr.đồng     | 45.300      |         |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế                      | Tr.đồng     | 2.265       |         |
| 3  | Tỷ lệ cổ tức ( %/ cổ phần)              | %           | 2           |         |
| 4  | Tổng số lao động ( người)               | Người       | 220         |         |
| 5  | Thu nhập bình quân ( triệu đồng/ tháng) | Tr.đồng     | 7,100       |         |
| 6  | Nộp NSNN                                | Tr.đồng     | 4.200       |         |

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| Tán thành:       | <b>2.427.100 CP</b> | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không tán thành: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021:**

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| Tán thành:       | <b>2.427.100 CP</b> | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không tán thành: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021:**

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| Tán thành:       | <b>2.427.100 CP</b> | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không tán thành: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020:**

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| Tán thành:       | <b>2.427.100 CP</b> | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không tán thành: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Không có ý kiến: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
|------------------|------|--|

**5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:** Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội (hoặc Chi nhánh Miền Bắc – Công ty TNHH Kiểm toán TTP)

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| Tán thành:       | <b>2.427.100 CP</b> | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không tán thành: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

**6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020:**

| TT         | Chỉ tiêu                                  | Tỷ lệ (%) | Số tiền (đồng)       |
|------------|---|-----------|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>Lợi nhuận năm 2019 chuyển sang</b>     |           | <b>858.723.562</b>   |
| <b>II</b>  | <b>Lợi nhuận năm 2020</b>                 |           |                      |
| 1          | Lợi nhuận trước thuế                      |           | 1.826.167.926        |
| 2          | Thuế TNDN phải nộp                        |           | 256.747.435          |
| 3          | Lợi nhuận sau thuế                        |           | 1.569.420.491        |
| <b>III</b> | <b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b> |           | <b>2.428.144.053</b> |
| 1          | Cổ tức chi trả(% vốn điều lệ)             | 2%        | 500.000.000          |
| 2          | Quỹ khen thưởng, phúc lợi                 | 30%       | 470.826.147          |
| 3          | Quỹ đầu tư                                | 35%       | 549.297.172          |
| 4          | LN chuyển sang năm sau                    |           | <b>908.020.734</b>   |

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| Tán thành:       | <b>2.427.100 CP</b> | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không tán thành: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

**7. Thông qua Tờ trình về phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021:**

| Thành viên       | Kế hoạch 2020      | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021      | Ghi Chú |
|------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------|
| Chủ tịch HĐQT    | 52.800.000         | 0              | 38.400.000         |         |
| Thành viên HĐQT  | 126.720.000        | 0              | 115.200.000        |         |
| Trưởng BKS       | 21.120.000         | 0              | 19.200.000         |         |
| Thành viên BKS   | 21.120.000         | 0              | 19.200.000         |         |
| Thư ký HĐQT      | 10.560.000         | 0              | 9.600.000          |         |
| <b>Tổng cộng</b> | <b>232.320.000</b> | <b>0</b>       | <b>201.600.000</b> |         |

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| Tán thành:       | <b>2.427.100 CP</b> | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không tán thành: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

#### 8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021:

| TT | Chỉ tiêu                      | TH năm 2020 | KH năm 2021 | Ghi chú |
|----|-------------------------------|-------------|-------------|---------|
| 1  | Tổng doanh thu (Tr đồng)      | 39.042      | 45.300      |         |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế(Tr đồng) | 1.826       | 2.831       |         |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế(Tr đồng)   | 1.569       | 2.265       |         |
| 4  | Thu nhập bình quân(Tr đồng)   | 6,838       | 7,100       |         |
| 5  | Cổ tức (%/VLD)                | 2           | 2           |         |

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| Tán thành:       | <b>2.427.100 CP</b> | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không tán thành: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

#### 9. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026:

| TT  | Chỉ tiêu                       | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Năm 2026 |
|-----|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| I   | Doanh thu (Tr đồng)            | 45.300   | 45.300   | 45.300   | 49.800   | 49.800   | 49.800   |
| II  | Lợi nhuận trước thuế(Tr đồng)  | 2.831    | 2.831    | 2.831    | 3.112    | 3.112    | 3.112    |
| III | Lợi nhuận sau thu(Tr đồng)     | 2.265    | 2.265    | 2.265    | 2.490    | 2.490    | 2.490    |
| IV  | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn | 9,06%    | 9,06%    | 9,06%    | 9,96%    | 9,96%    | 9,96%    |

|     |                                 |       |       |       |       |       |       |
|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | CSH                             |       |       |       |       |       |       |
| V   | Hệ số thanh toán nợ đến hạn     | >1    | >1    | >1    | >1    | >1    | >1    |
| VI  | Nộp ngân sách nhà nước(Tr đồng) | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.620 | 4.620 | 4.620 |
| VII | Tỷ lệ cổ tức (%)                | 2     | 2     | 2     | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 |

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| Tán thành:       | <b>2.427.100 CP</b> | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không tán thành: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

#### 10. Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư 2021:

| TT               | Chủng loại  | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá<br>(Triệu đồng) | Thành tiền<br>(Triệu đồng) |
|------------------|---|--------|----------|-------------------------|----------------------------|
| <b>I</b>         | <b>Chi phí thiết bị</b>                             |        |          |                         | <b>8.560</b>               |
| 1                | Xe cuốn ép vận chuyển rác 7 tấn<br>(đã qua sử dụng) | xe     | 01       | 800                     | 800                        |
| 2                | Xe tưới nước 10-13m3                                | xe     | 2        | 1.900                   | 3.800                      |
| 3                | Xe vận chuyển rác 10 tấn                            | Xe     | 01       | 2.260                   | 2.260                      |
| 4                | Xe quét hút bụi 5-7m3                               | Xe     | 01       | 1.700                   | 1.700                      |
| <b>II</b>        | <b>Chi phí dự phòng(3%)</b>                         |        |          |                         | 256,8                      |
| <b>III</b>       | <b>Chi phí khác (3%)</b>                            |        |          |                         | 256,8                      |
| <b>Tổng cộng</b> |   |        |          |                         | <b>9.073,6</b>             |

Nguồn vốn:

+ Vay quỹ Môi trường (70%) chi phí thiết bị. Tương ứng: 5.992.000.000 đồng

+ Nguồn Công ty (Quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn công ty): 3.081.600.000 đồng

**Tổng cộng : 9.073.600.000 đồng**

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| Tán thành:       | <b>2.427.100 CP</b> | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không tán thành: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP                | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

#### 11. Thông qua Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu, hủy đăng ký chứng khoán:

|                  |                     |   |
|------------------|---------------------|---|
| Tán thành:       | <b>984.400 CP</b>   | Chiếm 40,56 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không tán thành: | <b>1.442.700 CP</b> | Chiếm 59,44 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Không có ý kiến: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
|------------------|------|--|

**12. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành:       | 2.427.100 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không tán thành: | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

**13. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành:       | 2.427.100 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không tán thành: | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

**14. Báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:**

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên:

| STT | Họ tên              | Số phiếu bầu |
|-----|---------------------|--------------|
| 1   | Nguyễn Trường Linh  | 2.232.575    |
| 2   | Nguyễn Đình Quynh   | 2.408.275    |
| 3   | Nguyễn Thị Minh Tâm | 3.359.375    |
| 4   | Vũ Mạnh Tiến        | 2.354.500    |
| 5   | Đào Thanh Tùng      | 1.779.775    |

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên:

| STT | Họ tên              | Số phiếu bầu |
|-----|---------------------|--------------|
| 1   | Nguyễn Thị Lan Anh  | 3.366.200    |
| 2   | Đàm Thị Thanh Duyên | 1.969.700    |
| 3   | Phạm Thị Thủy Tiên  | 1.945.400    |

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhận nhiệm vụ.

**Kết luận:** Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua (Trừ nội dung Tờ trình xin Hủy tư cách công ty đại chúng, giao dịch cổ phiếu, giao dịch chứng khoán không được thông qua).

## V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

### 1. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành:       | 2.427.100 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không tán thành: | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

### 2. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành:       | 2.427.100 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không tán thành: | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty kết thúc vào hồi 12h00' ngày 24/06/2021.

Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội cùng ký Biên bản để đảm bảo tính pháp lý của Biên bản. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn được công bố thông tin theo quy định và được lưu tại Văn phòng Công ty cùng các tài liệu khác có liên quan./.

### THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Linh



Nguyễn Thị Minh Tâm

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**  
  
Nguyễn Văn Chính

### ĐOÀN THƯ KÝ



Phạm Đức Trung



Hoàng Thị Thanh

