

Số: 10 / NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh ngày 02 tháng 12 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Dương Minh Đức.

**Điều 2:** Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Phạm Hồng Thu:

- Họ và tên: Bà Phạm Hồng Thu
- Sinh ngày: 09/05/1975
- Số CMND/CCCD: 00107500825 ngày cấp: 31/12/2021 Nơi cấp: Hà Nội

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**



Nguyễn Mạnh Hùng



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Thời gian: 08h00 ngày 02 tháng 12 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh - Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

Các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Lê Hoàng - 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: 1.200.000 cổ phần

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 107 cổ đông đại diện cho 1.066.300 cổ phần – chiếm 88,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Chủ tọa, Thư ký Đại hội 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, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**Đoàn Chủ tịch**

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng : Chủ tịch Đoàn

2. Ông Nguyễn Trường Linh : Ủy viên

3. Ông Nguyễn Tiến Đông : Ủy viên

**Ban Thư ký**

1. Ông Vũ Văn Vương : Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Lan Ninh : Ủy viên

**Ban Kiểm phiếu**



1. Ông Lê Hoàng : Trưởng ban kiểm phiếu  
 2. Bà Trương Thị Thu Hiền : Thành viên Ban kiểm phiếu  
 3. Bà Nguyễn Thị Hiền : Thư ký

**Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%
- Không Đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

**4. Thông qua chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trường Linh – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, gồm:

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thực hiện bầu cử bổ sung thành viên BKS;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

**Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%
- Không Đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

**5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trường Linh - Thành viên HĐQT - Thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%
- Không Đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

**II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Tiến Đông – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - trình bày Tờ trình và thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

Đồng ý:	1.066.300 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Ông Nguyễn Tiến Đông – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình và thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung BKS

Đồng ý:	1.066.300 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



3. Ông Nguyễn Trường Linh – Thành viên HĐQT - trình bày Tờ trình và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS

Đồng ý:	1.066.300 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Tổ chức bầu cử

### III. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ông Lê Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Tổng số phiếu phát ra: 27 tờ phiếu, đại diện cho 1.066.300 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 27 tờ phiếu

Trong đó:

– Số phiếu hợp lệ: 27 tờ phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Phạm Hồng Thu	1.066.300 phiếu

### IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Vũ Văn Vương – Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

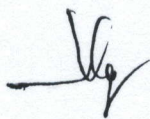
- Ông Vũ Văn Vương – Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Vũ Văn Vương

CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Hùng



Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Hôm nay, lúc 08h00 ngày 02 tháng 12 năm 2022, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh - Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh gồm:

- Đ/c Lê Hoàng - Phó Phòng Kế hoạch kỹ thuật - Trưởng ban.
- Đ/c Trương Thị Thu Hiền - Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên.
- Đ/c Nguyễn Thị Hiền - Nhân viên Đội xe cơ giới - Thành viên.

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh vào lúc 08h30 ngày 02 tháng 12 năm 2022 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

- Tổng số cổ đông của Công ty (tại ngày chốt 04/11/2022): 161 cổ đông**
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 1.200.000 cổ phần phổ thông;
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 1.200.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 107 cổ đông**
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 1.066.300 cổ phần phổ thông;
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 1.066.300 phiếu biểu quyết.
  - Tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Trong đó:*

- + Cổ đông trực tiếp tham dự: 25 cổ đông, sở hữu: 311.800 cổ phần, chiếm 25,98% vốn điều lệ Công ty
- + Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 82 cổ đông, sở hữu: 754.500 cổ phần, chiếm 62,88% vốn điều lệ Công ty.

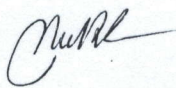
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 08h30 ngày 02 tháng 12 năm 2022.

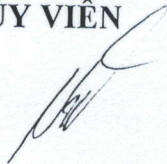
**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

ỦY VIÊN



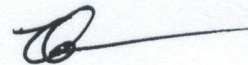
Nguyễn Thị Hiền

ỦY VIÊN



Trương Thị Thu Hiền

TRƯỞNG BAN



Lê Hoàng



**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

**I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 04/11/2022.

**II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ**

**1. Nguyên tắc chung:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

**2. Nguyên tắc bầu cử BKS:**

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu BKS với tổng số phiếu bầu BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên BKS bầu bổ sung.
- Cổ đông bầu BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên BKS bầu bổ sung.

**III. BAN BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU**

**1. Ban bầu cử**

- Ban bầu cử có trách nhiệm:
- + Thông qua Quy chế bầu cử;



- + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;
- + Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

## **IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty;
- Tổng số phiếu bầu BKS lớn hơn số cổ phần bầu quy định.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.

### **2. Nguyên tắc trúng cử:**

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

## **V. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**



- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

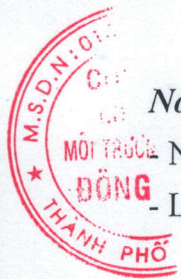
#### **VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

#### **VII. HIỆU LỰC THI HÀNH:**

- Thê lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

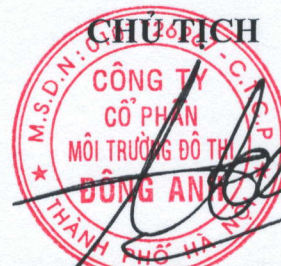


**Nơi nhận:**

Như trên;

- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Mạnh Hùng**



**TỜ TRÌNH**

*V.v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2022 – 2027 cụ thể như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

Ngày 06 tháng 10 năm 2022, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh nhận được đơn từ nhiệm của Ông Dương Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát Công ty xin chuyển công tác.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Dương Minh Đức

**2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng: 01 thành viên Ban kiểm soát
- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát để ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hùng**



**DANH SÁCH ỨNG VIÊN**

*Thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;

- Căn cứ Thông báo Kết luận số: 63/TB - MTĐT ngày 22/08/2022 của Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội về công tác cán bộ cán bộ với các Công ty CP CNMT 9, Công ty CP MTĐT Gia Lâm, Công ty CP MTĐT Đông Anh, Công ty CP MTĐT & CN Bắc Sơn và công tác cán bộ ban kiểm soát Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty xem xét danh sách ứng viên được cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay ông Dương Minh Đức, cụ thể như sau:

**1. Ứng viên BKS: Phạm Hồng Thu**

Ngày tháng năm sinh: 09/05/1975

Số CMND: 001075008257 cấp ngày: 31/12/2021 do Cục Cảnh sát

Địa chỉ: Phòng 205 Tổ 27 Tập thể Ngoại giao - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hùng**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Anh, ngày 02 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Hôm nay, vào 09h00 phút ngày 02 tháng 12 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu**

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông Lê Hoàng	Trưởng ban
02	Bà Trương Thị Thu Hiền	Thành viên
03	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh. Kết quả như sau:

**II. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 tờ phiếu, đại diện cho 1.066.300 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 27 tờ phiếu  
Trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: 27 tờ phiếu
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phạm Hồng Thu	1.066.300 phiếu

Biên bản được lập xong hồi 09h15 ngày 02 tháng 12 năm 2022; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

*Ban kiểm phiếu*

.....

: Trưởng ban

..... Lê Hoàng.....

.....

: Thành viên

..... Nguyễn Thị Hiền.....

.....

: Thành viên

..... Trương Thị Thu Hiền.....