

Số: 06 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 22/04/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 22/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình thống nhất các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO ban hành vào ngày 28/03/2022.

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2022.

Điều 3. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022:

Đơn vị tính: VNĐ.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng giá trị tài sản	111.335.026.462	111.335.026.462
2	Vốn điều lệ	36.756.750.000	43.689.000.000
3	Tổng doanh thu	49.691.916.980	60.500.000.000
4	Doanh thu thuần	47.839.274.237	59.000.000.000
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.442.760.804	2.950.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	3.151.442.682	3.500.000.000



Handwritten signature in blue ink.

6	Lợi nhuận sau thuế	2.709.197.316	2.800.000.000
7	Phân phối lợi nhuận như sau:		
7.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	406.380.000	420.000.000
7.2	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	1.244.698.566	888.708.000
7.3	Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty; Trưởng BKS	139.200.000	268.000.000
7.4	Chi trả cổ tức	918.918.750 (2,5%/cổ phần)	1.223.292.000 (2,8%/Cổ phần)

Điều 4. Thống nhất phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

1.1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/tháng;

1.2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 800.000 đồng/tháng;

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

2.1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/tháng;

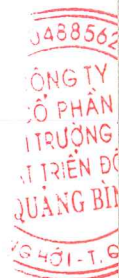
2.2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 800.000 đồng/tháng.

Điều 5. Thông qua tiêu chuẩn và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với Công ty kiểm toán là Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO.

Điều 6. Thông qua đề xuất việc tăng vốn Điều lệ nhằm mục đích góp vốn bằng tài sản là công trình: Cải tạo, mở rộng nhà điều hành; khu để xe thu gom rác thải Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình của cổ đông Nhà nước là UBND tỉnh Quảng Bình với giá trị tăng thêm 6.952.258.700 đồng.

1. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
3. Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
4. Đối tượng phát hành cổ phiếu: UBND Tỉnh Quảng Bình.



Handwritten signature in blue ink.

5. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình.

6. Số lượng cổ phiếu phát hành: 693.225 cổ phiếu.

7. Tổng số lượng cổ phiếu sau phát hành: 4.368.900 cổ phiếu.

8. Thời gian phát hành: Năm 2022.

9. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành tăng vốn Điều lệ:

- Thực hiện thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình sau khi hoàn tất đợt phát hành, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua Điều lệ mới.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện công tác phát hành, đăng ký giao dịch và lưu ký bổ sung cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp phát, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Phạm Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Trương Công Định - Thành viên

- Ông Lê Việt Hợp - Thành viên

- Ông Đinh Xuân Trường - Thành viên

- Ông Nguyễn Đức Dũng - Thành viên

2. Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022-2027:

- Bà Phạm Thị Mỹ Thủy - Trưởng Ban kiểm soát

- Ông Hoàng Văn Dương - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Hồng Yên - Thành viên

Điều 8. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phí phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án.



Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thông 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 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. 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:

- UBND tỉnh Quảng Bình (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

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



Phạm Đức Thái

Số: 225 /2022/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

I. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3100488562. Đăng ký lần đầu ngày 12/8/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 27/4/2018.

II. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 45 phút ngày 22 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Số 01, đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

III. Thành phần tham dự

1. Khách mời tham dự Đại hội
 - Đại diện Sở Tài chính
 - + Bà Hoàng Thị Phúc – Chuyên viên Phòng Tài chính - Doanh nghiệp;
 - Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư
 - + Bà Đoàn Thị Hương – Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư.
2. Cùng 68/224 cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình tham dự trực tiếp và được ủy quyền tham dự tại Đại hội.

IV. Nội dung Đại hội

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

- Bà Phạm Thị Mỹ Thủy - 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: **3.675.675** cổ phần
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt tại thời điểm 8 giờ 00 phút ngày 22/4/2022 là 68 cổ đông, đại diện cho **3.565.057** cổ phần, chiếm 96,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ($\geq 51\%$ tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty).

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Phạm Đức Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty, lên khai mạc Đại hội.
3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

Ông Phạm Đức Thái 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 Phạm Đức Thái - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
- Ông Trương Công Định - Thành viên HĐQT, Thành viên;
- Ông Lê Viết Hợp - Thành viên HĐQT, Thành 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: **3.565.057/3.565.057** cổ phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phiếu;

Ông Phạm Đức Thái – Chủ tọa Đại hội 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: Phạm Thị Mỹ Thủy - Trưởng ban
- Ông: Hoàng Văn Dương - Thành 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 : **3.565.057/3.565.057** cổ phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phiếu;

c) Ban kiểm phiếu: 03 người.

- Ông Trần Viết Cương - Trưởng ban
- Ông Đặng Thái Hoàn - Thành viên
- Ông Nguyễn Thành Lượng - Thành 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 : **3.565.057/3.565.057** cổ phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phiếu;

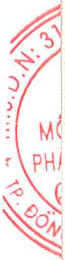
4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội.

4.1. Ông Lê Viết Hợp thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc và Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết (Có chương trình Đại hội kèm theo). Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : **3.565.057/3.565.057** cổ phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phiếu;

4.2. Ông Phạm Đức Thái thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Quy chế Đại hội (Có Quy chế Đại hội kèm theo). 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 : **3.565.057/3.565.057** cổ phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phiếu;



- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu;

5. Báo cáo Đại hội

5.1. Ông Trương Công Định – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Có báo cáo kèm theo).

5.2. Ông Đinh Xuân Trường - Kế toán trưởng báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Có báo cáo kèm theo).

5.3. Ông Phạm Đức Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 (Có báo cáo kèm theo).

5.4. Bà Phạm Thị Mỹ Thủy – Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 (Có báo cáo kèm theo).

6. Thông qua việc hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Phạm Đức Thái, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua việc hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung trên. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.565.057/3.565.057 cổ phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu;

7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Trần Viết Cương thay mặt Ban kiểm phiếu công bố dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.565.057/3.565.057 cổ phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu;

8. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

8.1. Ông Phạm Đức Thái thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là 05 người;
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 người;

004
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua số lượng số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.565.057/3.565.057 cổ phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu;

8.2. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027:

a) Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Danh sách ứng cử: Ông Phạm Đức Thái, Chủ tịch HĐQT trình bày đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

- Danh sách đề cử: Ông Phạm Đức Thái trình bày danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

- + Ông Trương Công Định;
- + Ông Lê Viết Hợp;
- + Ông Đinh Xuân Trường
- + Ông Nguyễn Đức Dũng.

- Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.565.057/3.565.057 cổ phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu;

b) Danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

- Danh sách ứng cử: Không.

- Danh sách đề cử: Ông Phạm Đức Thái trình bày danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

- + Bà Phạm Thị Mỹ Thủy;
- + Ông Hoàng Văn Dương;
- + Bà Nguyễn Thị Hồng Yến;

- Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.565.057/3.565.057 cổ phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu;

9. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục phát phiếu, hướng dẫn cách bỏ phiếu. Công bố phiếu phát ra, thu vào và tiến hành kiểm phiếu.

10. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ông Trần Việt Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

10.1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1.	Ông Phạm Đức Thái	3.640.275	102,11%
2.	Ông Lê Việt Hợp	3.564.400	99,98%
3.	Ông Nguyễn Đức Dũng	3.544.100	99,41%
4.	Ông Trương Công Định	3.541.200	99,33%
5.	Ông Đinh Xuân Trường	3.535.400	99,17%

10.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1.	Bà Nguyễn Thị Hồng Yến	3.573.775	100,24 %
2.	Ông Hoàng Văn Dương	3.565.075	100,00 %
3.	Bà Phạm Thị Mỹ Thủy	3.556.375	99,76 %

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

Ông Phạm Đức Thái - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn các tờ trình:

- 1) Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021;
- 2) Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- 3) Thông qua phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- 4) Thông qua tiêu chuẩn và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán với tiền độ, chi phí phù hợp.
- 5) Thông qua đề xuất việc tăng vốn Điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

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

Các ý kiến của cổ đông: Thống nhất như các báo cáo.

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

1) Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021:

- Số phiếu tán thành : 3.565.057/3.565.057 cổ phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu;

2) Biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022:

- Số phiếu tán thành : 3.565.057/3.565.057 cổ phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu;

3) Biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- Số phiếu tán thành : 3.565.057/3.565.057 cổ phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu;

4) Biểu quyết thông qua tiêu chuẩn và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO.

- Số phiếu tán thành : 3.565.057/3.565.057 cổ phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu;

5) Biểu quyết thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ nhằm mục đích nhận góp vốn bằng tài sản là công trình: Cải tạo, mở rộng nhà điều hành; khu để xe thu gom rác thải Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình của cổ đông Nhà nước là UBND tỉnh Quảng Bình với giá trị tăng thêm 6.952.258.700 đồng. Đồng thời ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc: Thực hiện thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật; Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình sau khi hoàn tất đợt phát hành, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua Điều lệ mới. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện công tác phát hành, đăng ký giao dịch và lưu ký bổ sung cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp phát, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

- Số phiếu tán thành : 3.565.057/3.565.057 cổ phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu.

6) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các chi phí phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên liên quan:

Để thuận lợi trong quyết định chi phí, Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phí phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án.

- Số phiếu tán thành : 3.565.057/3.565.057 cổ phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu.

14. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ

2022-2027:

Các thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt trước Đại hội.

Các thành viên Hội đồng quản trị tổ chức họp bầu để Chủ tịch Hội đồng quản trị và công bố trước Đại hội kết quả như sau:

- Ông Phạm Đức Thái được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ bầu 05/05 phiếu đồng ý (đạt 100%).

Các thành viên Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát và công bố trước Đại hội kết quả như sau:

- Bà Phạm Thị Mỹ Thủy được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ bầu 03/03 phiếu đồng ý (đạt 100%).

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

1) Bà Phạm Thị Mỹ Thủy – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 3.607.575/3.607.575 cổ phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu.

2) Bà Phạm Thị Mỹ Thủy – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 3.607.575/3.607.575 cổ phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 22 tháng 4 năm 2022./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Mỹ Thủy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Đức Thái

Số: 214/TTr-HĐQT

Quảng Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần
Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua nội dung Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán ASCO kiểm toán ký ban hành vào ngày 28/3/2022.

(Bản Báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn <http://urencoquangbinh.com.vn>, dữ liệu điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước tại địa chỉ: <http://www.ssc.gov.vn>, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tại địa chỉ: <http://www.hnx.vn> và các phương tiện thông tin đại chúng khác).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VP



Phạm Đức Thái

Số: 25/TTr - HĐQT

Quảng Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng giá trị tài sản	111.335.026.462	111.335.026.462
2	Vốn điều lệ	36.756.750.000	43.689.000.000
3	Tổng doanh thu	49.691.916.980	60.500.000.000
4	Doanh thu thuần	47.839.274.237	59.000.000.000
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.442.760.804	2.950.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	3.151.442.682	3.500.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	2.709.197.316	2.800.000.000
7	Phân phối lợi nhuận như sau:		
7.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	406.380.000	420.000.000
7.2	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	1.244.698.566	888.708.000
7.3	Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty; Trữ BKS	139.200.000	268.000.000
7.4	Chi trả cổ tức	918.918.750 (tương đương 2,5%/cổ phần)	1.223.292.000 (tương đương 2,8%/Cổ phần)

Trên đây là một số nội dung chính về Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP



Số: 216/TTr - HĐQT

Quảng Bình, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022 và ủy quyền cho
HĐQT ký hợp đồng với Công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần
Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Xét Thư bày tỏ quan tâm của Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình
kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán
BCTC năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ
chức phát hành, tổ chức niêm yết;

Có năng lực đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm
toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán
và định giá ASCO.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán nêu trên về tiến
độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số
công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công
chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và
soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý
Nhà nước)..

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu VP



Phạm Đức Thái

Số: 217/TTr-HĐQT

Quảng Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát Công ty năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ
phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình báo cáo mức chi trả thù lao 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hàng tháng trong năm 2022 như sau:

I. Năm 2021:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 06 thành viên
- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng

II. Kế hoạch năm 2022:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng.

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.
- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thái

8. Thời gian phát hành: Năm 2022

9. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông công ty.

- Thực hiện thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình sau khi hoàn tất đợt phát hành, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua Điều lệ mới.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện công tác phát hành, đăng ký giao dịch và lưu ký bổ sung cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp phát, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Thái



Số: 05 /HĐQT

Quảng Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH
Về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước và giới thiệu nhân sự bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình;
- Căn cứ biên họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 22/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Phạm Đức Thái, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình (Nhiệm 2022 – 2027 với những thông tin sau:

- Họ và tên: Phạm Đức Thái. Giới tính: Nam.
- Ngày sinh: 16 tháng 11 năm 1974;
- Số CMND: 194013164; Ngày cấp: 07/5/2011. Nơi cấp: Công an Quảng Bình.
- Hộ khẩu thường trú: Số 95 đường Dương Văn An, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Nơi ở hiện nay: Số 09 đường Phan Chu Trinh, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, ông Phạm Đức Thái và các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- BTV Tỉnh ủy
- BTC Tỉnh ủy (để b/c);
- UBND tỉnh
- Sở Nội vụ
- Như Điều 2;
- ĐU Cty;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.



Phạm Đức Thái

Số: /BKS

Quảng Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc **Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường
và Phát triển Đô thị Quảng Bình**

I. Thời gian và địa điểm: Lúc 11h25p, ngày 22/04/2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình.

I. Thành phần tham dự:

- | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Bà Phạm Thị Mỹ Thủy | - | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 2 | Ông Hoàng Văn Dương | - | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Hồng Yến | - | Thành viên Ban Kiểm soát |

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ kết quả bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2022. Sau khi xem xét cân nhắc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình thống nhất đề cử: Bà Phạm Thị Mỹ Thủy giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027.

Các thành viên tham gia đã tiến hành bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Mỹ Thủy:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - Tổng số phiếu phát ra | : 03 phiếu |
| - Tổng số phiếu thu vào | : 03 phiếu |
| - Tổng số phiếu hợp lệ | : 03 phiếu |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ | : 00 phiếu. |

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thống nhất bầu Bà Phạm Thị Mỹ Thủy, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình - Nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ lệ biểu quyết: 03/03 (thành viên Ban kiểm soát đồng ý, đạt 100%).



Kết thúc cuộc họp lúc 11h35p ngày 22/04/2022 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Ban kiểm soát cùng nghe và đồng ý ký tên dưới đây./.

Trưởng Ban kiểm soát



Phạm Thị Mỹ Thủy

Thành viên



Hoàng Văn Dương

Thành viên



Nguyễn Thị Hồng Yến

