

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**

A. Tên danh nghiệp: Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An

- Địa chỉ: 360 Đặng Thai Mai – Xã Hưng Đông – Thành phố Vinh - Nghệ An

- Giấy phép đăng ký danh nghiệp : Mã số doanh nghiệp 2900326985

B. Thời gian bắt đầu phiên họp : 8h00 ngày 10 tháng 01 năm 2023

C. Địa điểm điều hành: Hội trường Công ty, số 360 Đặng Thai Mai – Tp Vinh - Nghệ An

D. Thành phần tham dự:

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm sát, Ban Giám đốc, các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (Có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 19/12/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp)

E. Nhân sự Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký và các tổ giúp việc:

Nhân sự đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, các tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đạo hội đồng cổ đông bất thường thông qua. Cụ thể tỷ lệ % tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch: 100%
- Thông qua nhân sự Ban thư ký : 100%
- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 100%

1. Đoàn Chủ tịch

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Chí Thông - Chủ tịch HĐQT

Các thành viên: Ông Phú Văn Phụng – TV HĐQT

Ông Phạm Quang Dự - TV HĐQT

2. Ban thư ký:

- Ông Hoàng Lê Dũng – PGĐ Ban QLDA DTKD - Trưởng ban

- Bà Dương Thị Tú - Nhân viên phòng TCHC

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Nguyễn Ngọc Thủy - Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban

- Bà Lê Thị Tuyết Dung – Thành viên Ban Kiểm soát – Ban viên

- Ông Hoàng Nghĩa Chiến – Thành viên Ban kiểm soát – Ban viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:



Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Bà Lê Thị Tuyết Dung, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Tại thời điểm khai mạc vào lúc 8h00, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 19 tháng 12 năm 2022 và đã gửi thư mời dự Đại hội là 476 cổ đông, nắm giữ 3,669,999 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền là 238 cổ đông, đại diện cho 476 cổ đông, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G: Nội dung phiên họp:

1. Quy chế làm việc, hướng dẫn biểu quyết và chương trình nghị sự của Đại hội được Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua với tỷ lệ % biểu quyết tán thành trên tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội như sau:
 - Thông qua quy chế Đại hội: 100%
 - Thông qua Hướng dẫn biểu quyết : 100%
 - Thông qua chương trình nghị sự: 100%
2. Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí với tỷ lệ 100% cho phép các thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Giám đốc đọc tóm các báo cáo, tờ trình.
3. Các tờ trình do HĐQT trình bày tại Đại hội
 - Tờ trình số 53/T.Tr – HĐQT ngày 27/12/2022 về việc đề nghị biểu quyết chấp thuận thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng Nghĩa trang Cồn Túc tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh
 - Khái toán kinh phí thực hiện dự án.
4. Thảo luận : Không có
5. Báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự biểu quyết tại thời điểm 8h20', Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:
 - Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 238 cổ đông, đại diện cho 3.669.999 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Sau khi xem xét Tờ trình và thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã nhất trí thông qua nội dung sau:

- Thông qua phương án thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng Nghĩa Trang Cồn Túc tại xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An theo nội dung tờ trình số 53/T.Tr – HĐQT ngày 27/12/2022 với 238 cổ đông tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành; Cổ đông không tán thành là 0%; Cổ đông không có ý kiến khác là 0%.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 kết thúc vào hồi 08 giờ 30' cùng ngày:

- Các nội dung phiên họp được lập thành biên bản và được Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua

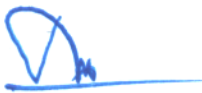
- Biên bản gồm 03 trang, được lập thành 06 bản, gửi báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, đăng thông tin trang WEB, 01 bản lưu văn kiện đại hội đồng cổ đông bất thường, 01 bản lưu thư ký Công ty, 01 bản lưu VT/CT.

- Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm ban hành Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường, Nghị Quyết, Quyết Nghị của HĐQT căn cứ các nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2022 để triển khai các vấn đề được Đại hội thông qua, tuân thủ đúng pháp luật và điều lệ công ty.

- Nghị Quyết, các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An là một phần không thể tách rời Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Biên bản và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được lập thành văn bản công bố toàn văn trên Website Công ty, UBCKNN, SGDCKHN để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG DỰ



PHÚ VĂN PHƯƠNG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT




NGUYỄN CHÍ THÔNG

BAN THƯ KÝ



DƯƠNG THỊ TÚ

TRƯỞNG BAN



HOÀNG LÊ DŨNG