



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/CBTT-CTMTĐT

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi**

Mã chứng khoán: **MQN**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3816930

Fax: 0255.3816930

Website: moitruongdothiquangngai.com.vn

Người công bố thông tin: **Bùi Văn Quang**

Chức danh: **Tổng Giám đốc Công ty**

Điện thoại: 0914080135

Loại công bố thông tin:

24h 72h Theo yêu cầu Bất thường Định Kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/7/2023 của Đại hội
đồng cổ đông của Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi về việc thông qua
việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào
ngày 05/07/2023 tại đường dẫn moitruongdothiquangngai.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PC^{Thảo}.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Văn Quang



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Hôm nay, vào lúc 08h00 phút ngày 05/7/2023 tại Phòng họp B1-8 (Địa chỉ: 38 Nguyễn Du, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Trưởng Ban Kiểm soát và cổ đông Công ty (Không phải là người quản lý điều hành Công ty) để thông qua nội dung về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

I. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Lê Đăng Triều | - Chủ tịch HĐQT – chủ trì; |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Dung | - Phó Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Bùi Văn Quang | - Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc; |
| - Ông Trần Thanh Minh | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Đoàn Nhật Linh | - Thành viên HĐQT; |

2. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Bà Phạm Thị Bích Lai | - Trưởng Ban Kiểm soát; |
| - Ông Nguyễn Chí Tùng | - TP HCNS, Cổ đông Công ty; |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| - Ông Phan Xuân Đính | - PGĐ XN Cây xanh & Hạ tầng; |
| - Ông Phù Minh Tấn | - PTP. Vật tư - Kinh doanh. |

4. Thư ký:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - Bà Trần Thị Nguyên Thảo | - Thư ký HĐQT. |
|---------------------------|----------------|

II. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

III. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể: Bổ sung những ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
2	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
3	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
4	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
5	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312

IV. Tiến hành kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số cổ đông và cổ phần có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.133.645 cổ phần.
- Tổng số cổ đông: 282 cổ đông, đại diện cho 5.133.645 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông: 282 phiếu, tương ứng với 5.133.645 CP, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 13/6/2023.
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 03/7/2023.

2. Tình trạng Phiếu lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị đã gửi Phiếu lấy ý kiến kèm tài liệu liên quan đến cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 13/6/2023.

Tính đến 17 giờ 00 phút, ngày 03/7/2023, tổng số Phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết của cổ đông gửi về cho Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi là 82 phiếu và được đảm bảo các thông tin bí mật theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Ban kiểm phiếu đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu phát ra theo địa chỉ đăng ký của cổ đông: là 282 phiếu, tổng số phiếu thu về là 82 phiếu tương ứng 4.685.270 cổ phần, chiếm 91,3%, tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về Công ty được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết: 200 phiếu, tương ứng 448.375 Cổ phần, chiếm 8,7% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.685.270 cổ phần.

Trong đó, số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ là 4.675.727 cổ phần, chiếm 99,8% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; Số cổ phần tham gia biểu quyết không hợp lệ là 9.543 cổ phần, chiếm 0,2% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (4520);
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (4530);
- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy (4542);
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (4543);
- Sửa chữa máy móc, thiết bị (3312).

Kết quả biểu quyết

+ Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.665.859 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59% số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 9.868 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,21% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội.

V. Nội dung được thông qua:

Căn cứ kết quả biểu quyết, quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thống nhất thông qua nội dung sau:

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (4520);
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (4530);
- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy (4542);

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (4543);
- Sửa chữa máy móc, thiết bị (3312).

Với tỷ lệ tán thành: 99,59%

Biên bản kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 09 giờ 05 phút ngày 5/7/2023, gồm 04 trang, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được đọc lại cho các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng nghe, nhất trí với các nội dung nêu trên và ký vào biên bản./.

THƯ KÝ



Trần Thị Nguyên Thảo



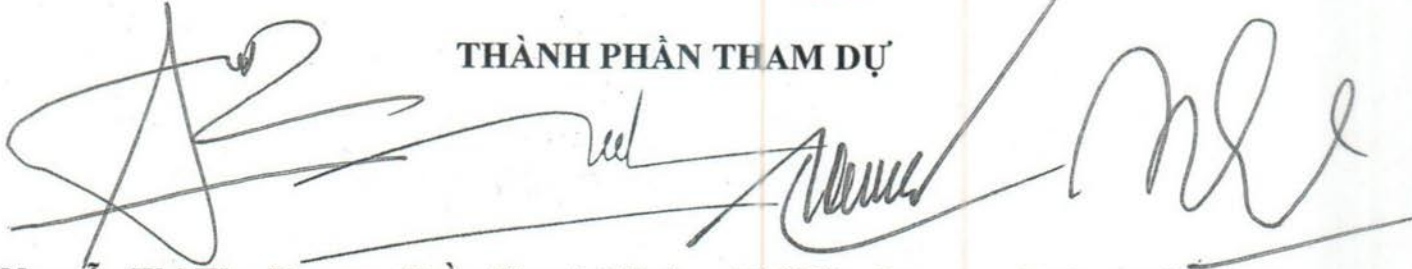
CHỦ TRÌ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đăng Triều

THÀNH PHẦN THAM DỰ



Nguyễn Thị Thu Dung Trần Thanh Minh Bùi Văn Quang Đoàn Nhật Linh

BAN KIỂM PHIẾU



Phan Xuân Đỉnh

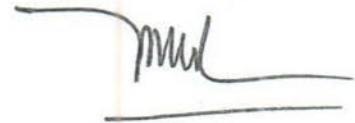


Phù Minh Tấn

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Phạm Thị Bích Lai



Nguyễn Chí Tùng



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi ngày 05/07/2023;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Bổ sung 05 mã ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
2	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
3	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
4	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
5	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Nơi nhận:

- Cổ đông MQN; Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK^{Tháo}.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA – CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đăng Triều