

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

**Thời gian:** 8h00' ngày 29 tháng 11 năm 2024

**Địa điểm:** Số 360, đường Đặng Thai Mai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

**Nội dung:** Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

### NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### I. KHAI MẠC

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, gồm có :

##### 1. Thành phần tham gia Đại hội:

- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Ban giám đốc công ty
- Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.

- Đại biểu cấp trên:

- \* **Đoàn chủ tịch, gồm:**

1. Ông: Nguyễn Chí Thông

2. Ông: Phạm Quang Dự

- Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.

- Thành viên HĐQT, KTT Công ty

\* **Thư ký Đại hội gồm:**

1. Ông: Dương Hồng Mai

2. Bà: Dương Thị Tú

- Thư ký HĐQT

- Nhân viên P.TCHC

\* **Ban kiểm tra tư cách cổ đông, giám sát biểu quyết, gồm:**

1. Bà Lê Thị Hồng Kỳ

1. Bà: Lê Thị Tuyết Dung

2. Ông: Hoàng Nghĩa Chiến

- Trưởng BKS – Trưởng ban

- Thành viên BKS – Ban viên

- Thành viên BKS – Ban viên

*Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia họp như sau :



Bà Lê Thị Hồng Kỳ – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 477 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu là 3.669.999 cổ phần, tương ứng với 36.699.990.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội : 290 người. Đại diện cho 3.420.704 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93.2 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

### 1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội:

- Ông Phạm Hữu Thắng thông qua chương trình làm việc của Đại hội.  
*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham gia Đại hội.*

- Ông Phạm Quang Dự thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.  
*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### 2. Thông qua nội dung tờ trình, cụ thể:

.Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.  
- Ông Nguyễn Chí Thông – Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

### 3. Thảo luận :

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung tờ trình. Các cổ đông nhất trí với nội dung tờ trình của Đoàn Chủ tịch.

### 4. Biểu quyết Tờ trình tại đại hội :

#### 4.1. Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty trình Sở kế hoạch đầu tư Nghệ An

*Tỷ lệ biểu quyết : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.*

### 5. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:





5.1 Ông Dương Hồng Mai - Thư ký đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

5.2 Ông Dương Hồng Mai - Thư ký đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Chí Thông – Chủ tịch HĐQT, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các cổ đông tham gia đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Đại hội kết thúc hồi 9h00 cùng ngày.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH

#### CHỦ TỌA



**Phạm Quang Dự**



**Nguyễn Chí Thông**

#### ĐOÀN THƯ KÝ



**Dương Hồng Mai**



**Dương Thị Tú**