

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang

Địa chỉ trụ sở chính: 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200444916 thay đổi lần thứ 6 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 16/4/2024.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày tháng 6 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, Nha Trang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (NUE) được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Tạ Tuấn Anh - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính tiến hành phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu – Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 7 giờ 30 phút ngày .../6/2024, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội làcổ phần, chiếm% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Ông Tạ Tuấn Anh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100 % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Tạ Tuấn Anh điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):

- Ông Nguyễn Hùng Thanh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc. Chủ tọa
- Ông Phạm Vinh Nghiệp - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên
- Ông Võ Tường Trọng - Cổ đông chiến lược - Thành viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ toạ đoàn như trên.

5. Ông Tạ Tuấn Anh điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn gồm 2 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng - Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Thư ký Đoàn

- Bà Trương Thị Thanh Hoàng – chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính – Thư ký Đoàn

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn như trên.

6. Ông Tạ Tuấn Anh điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư , thành viên Ban Kiểm soát, Ủy viên

- Bà Tạ Thị Trung Trinh– Thành viên Ban kiểm soát – Ủy viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu như trên.

7. Ông Tạ Tuấn Anh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (*tài liệu đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

8. Ông Nguyễn Hùng Thanh – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (*tài liệu đính kèm*).

9. Ông Phạm Vinh Nghiệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Phương hướng năm 2024 (*tài liệu đính kèm*).

10. Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu – Trưởng Ban Kiểm soát.

- Trình bày Báo cáo Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 (*tài liệu đính kèm*);

- Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2023 (*tài liệu đính kèm*).

11. Ông Lương Hải Thiện - Kế toán trưởng.

- Trình bày Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 của Công ty (tài liệu đính kèm)..

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024 (tài liệu đính kèm).

- Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (tài liệu đính kèm).

- Trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2024 (tài liệu đính kèm).

12. Ông Phạm Vinh Nghiệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

- Trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 (tài liệu đính kèm);

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Tạ Tuấn Anh – sinh ngày 03/12/1973, Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (theo danh sách và lý lịch trích ngang đính kèm)

13. Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu - công bố kết quả kiểm thẻ biểu quyết:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

13.1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

13.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Phương hướng năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Phương hướng năm 2023.

13.3. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023

13.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

13.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý:cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024.

13.6. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý:cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

13.7. Báo cáo Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý:cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.

13.8. Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý:cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023.

13.9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý:cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung ông Tạ Tuấn Anh làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp thường niên năm 2024 và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang kết thúc lúc giờ cùng ngày.

T/M THƯ KÝ ĐOÀN	T/M CHỦ TỌA ĐOÀN
Nguyễn Thị Mỹ Phụng	Nguyễn Hùng Thanh

