

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**

- 1. Thời gian:** 8 giờ 00', ngày 16 tháng 6 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, Số 360, đường Đặng Thai Mai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- 3. Nội dung chương trình Đại hội gồm:**
 - a. Thông qua biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông, giám sát biểu quyết trong quá trình Đại hội.
 - b. Nghi thức Chào cờ
 - c. Thông qua Quy chế làm việc của ĐH; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội
 - d. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng năm 2023.
 - e. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
 - f. Thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.
 - g. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.
 - h. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; Tờ trình đề xuất thù lao năm 2023
 - i. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
 - k. Thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 4. Thành phần tham dự Đại hội :**
 - Đại biểu khách mời : Ông Võ Đình Toàn - Trưởng phòng TCDN cùng cán bộ chuyên quản của Sở Tài chính Nghệ An.
 - Các cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội.
- 5. Đoàn chủ tịch, gồm:**

Ông: Nguyễn Chí Thông	- Chủ tịch HĐQT
Ông: Phú Văn Phụng	- Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
Ông: Phạm Quang Dự	- Thành viên HĐQT, KTT Công ty
- 6. Đoàn thư ký Đại hội:**

Ông: Hoàng Lê Dũng	- PGĐ BQLDA
--------------------	-------------

Bà: Dương Thị Tú

- Nhân viên phòng TCHC

7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, giám sát biểu quyết, gồm:

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Thủy

- Trưởng BKS – Trưởng ban

Bà: Lê Thị Tuyết Dung

- Thành viên BKS – Ban viên

Ông: Hoàng Nghĩa Chiến

- 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.

8. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và ý kiến thảo luận.

8.1. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bà: Lê Thị Tuyết Dung – Thành viên 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 : 146 người. Đại diện cho 3.454.599 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94.13 % 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

8.2. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

- Ông: Phạm Hữu Thắng - TP TCHC thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

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

- Ông: Phú Văn Phụng – Giám đốc công ty thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

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

8.3. Báo cáo của hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất năm 2023 ; Báo cáo công khai tài chính năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 ; Thông qua các tờ trình liên quan đến việc dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát; Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2022, kế hoạch năm 2023; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

- Ông: Nguyễn Chí Thông – Chủ tịch HĐQT, thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Ông: Phạm Quang Dự - TV. HĐQT, Kế toán trưởng Công ty báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2022. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022. Tờ trình đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

- Bà: Lê Thị Tuyết Dung – Thành viên Ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Tờ trình số 01 TTr/BKS-CT ngày 18/05/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An năm 2023.

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

9. Thảo luận :

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông nhất trí với nội dung báo cáo, tờ trình của Đoàn Chủ tịch. Ngoài ra một số cổ đông có những ý kiến tham luận như sau:

- a. Ông : Trương Sỹ Đông – phòng Đầu tư kinh doanh đã tham luận với nội dung : khó khăn, thách thức, thời cơ và các giải pháp thực hiện trong việc kinh doanh mở rộng ngành nghề, mở rộng thị trường góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông của công ty.
- b. Ông : Nguyễn Hữu Hợi, Đội sản xuất số 6 tham luận với nội dung : Đánh giá chế độ, quyền lợi và trách nhiệm của các cổ đông trong năm qua tại công ty, kiến nghị và đề xuất.
- c. Ông : Vũ Hồng Sơn, Đội xe máy tham luận với nội dung : hiện trạng và giải pháp đầu tư mua sắm, sửa chữa phương tiện xe máy nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh dịch vụ trong thời kỳ mới.

10. Biểu quyết các nội dung và Tờ trình tại đại hội :

10.1 Báo cáo công khai tài chính năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023

Tất cả các cổ đông đồng ý về Báo cáo công khai tài chính năm 2022 và dự kế hoạch năm 2023 như Đại hội đưa ra.

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

10.2 Tờ trình về chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023:

Tất cả các cổ đông đồng ý về tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023 như Đại hội đưa ra.

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

10.3 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023:

Tất cả các cổ đông đồng ý về tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023 như Đại hội đưa ra.

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

10.4 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 :

Các cổ đông có ý kiến phát biểu đồng ý về tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như Đại hội đưa ra.

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

11 . Đại hội thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội:

11.1 Ông : Hoàng Lê Dũng - Đoàn thư ký đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

11.2 Ông : Hoàng Lê Dũng – Đoàn Thư ký đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 : Phú Văn Phụng thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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, thông qua trước các cổ đông tham dự Đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

Phú Văn Phụng

Phạm Quang Dự



Nguyễn Chí Thông

ĐOÀN THƯ KÝ

Dương Thị Tú

Hoàng Lê Dũng