

Số: 01 /2024/BB-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, Ngày 15 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ

- Trụ sở chính: Số nhà 2181, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600116056 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 23/5/2006.

Thời gian: Cuộc họp bắt đầu lúc 08h00 phút ngày 15 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì – Khu làm việc Dữu Lâu (Địa chỉ: Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

I, Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì có tên trong danh sách chốt cổ đông đến ngày 10/5/2024.

II, Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc, gồm:

1, Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Đức Nguyễn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch;
- Ông Trần Quang Quân – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông: Hà Ngọc Kiên – Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Thống nhất 100% danh sách Đoàn Chủ tịch gồm những thành viên trên.

2, Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Diễm Hồng – Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán;
- Ông Việt Ngọc Dương – Nhân viên Pháp chế.

Đại biểu cổ đông dự đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Thống nhất 100% danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm những thành viên trên.

3, Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Hồng Thanh – Phó Tổng giám đốc – Trưởng ban

- Bà Đặng Thị Thu Hiền – Nhân viên Phòng Tài chính kế toán – Thành viên
- Bà Đinh Thị Thu Hằng – Nhân viên Văn phòng – Thành viên.

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên trên.

4, Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Hồng Loan – Trưởng ban kiểm soát – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Hồng Tuân – TV Ban kiểm soát – Thành viên.

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông gồm những thành viên trên.

5, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông:

- Bà Hà Thị Lan Hương – Phụ trách Văn phòng – Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Thu Hằng – Nhân viên văn phòng – Thành viên

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông gồm những thành viên trên.

III, Nội dung Đại hội:

Trước khi Đại hội tiến hành làm việc, bà Hà Thị Lan Hương - Trưởng ban thẩm tra báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội.

Tổng số cổ đông triệu tập dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì là 186 cổ đông, đại diện cho 5.583.140 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Đại biểu là cổ đông và đại biểu được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tính đến 07 giờ 45 phút ngày 15/6/2024 là: 15 Đại biểu nắm giữ 5.563.340 cổ phần, chiếm 99,65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.583.140 cổ phần)

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì đã đủ điều kiện để tiến hành.

1, Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

Ông Trần Quang Quân trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2, Thông qua Diễn văn khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Đức Nguyễn – Chủ tịch HĐQT trình bày.

3, Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2024

Ông Hà Ngọc Kiên – Phó tổng giám đốc Công ty trình bày.

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

4, Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

Ông Trần Quang Quân – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo.

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

5, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Bà Nguyễn Hồng Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo.

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

6, Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024:

Bà Hà Thanh Tình – Phó Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo.

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

7, Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2023; tiếp tục triển khai và triển khai đầu tư mới năm 2024

Ông Đinh Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày.

Nội dung Tờ trình: Có Tờ trình đính kèm.

8, Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Bà Nguyễn Hồng Loan – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

Nội dung tờ trình: Có Tờ trình đính kèm.

9, Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Tờ trình về công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Quang Quân – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày

Nội dung tờ trình: Có Tờ trình đính kèm.

III, Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính và phần thảo luận các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Người điều hành thảo luận: Ông Nguyễn Đức Nguyễn – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT.

IV, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo, Tờ trình bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 15 đại biểu nắm giữ 5.563.340 cổ phần.

Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Người trình bày: Ông Lê Hồng Thanh – Trưởng ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

V, Báo cáo về kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội:

*Người trình bày: Ông Lê Hồng Thanh – Trưởng ban Kiểm phiếu
(Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)*

011
ÔNG
Ồ PH
TRUC
H VU
VIET
TRI

1. Biểu quyết Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 5.563.340 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.560.940 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 2400 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT

Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 5.563.340 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện cho 5.552.940 cổ phần, chiếm 99,82% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 2400 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 01 phiếu, đại diện cho 8000 cổ phần, chiếm 0,14% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3, Thông qua báo cáo báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát

Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 5.563.340 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.560.940 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 2400 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

7, Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 5.563.340 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.560.940 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 2400 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

8, Thông qua Tờ trình công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 5.563.340 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.560.940 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 2400 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với bà Hà Thanh Tình – Phó Tổng giám đốc Công ty.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 03/BB-MHP ngày 15 tháng 6 năm 2024, kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

Tổng số phiếu phát ra 15 phiếu, đại diện cho 5.563.340 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện cho 5.543.040 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 20.300 cổ phần, chiếm 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, bà Hà Thanh Tình đã trúng cử thành viên Hội

đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2025.

VI, Thông qua toàn văn Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Diễm Hồng – Thư ký đại hội

+ Đại biểu Đại hội tiến hành biểu quyết.

Người điều hành: Ông Trần Quang Quân – Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc

+ Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

+ Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% tán thành thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

VII, Đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Người trình bày: Ông Nguyễn Đức Nguyễn – Chủ tọa Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 15/6/2024.

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

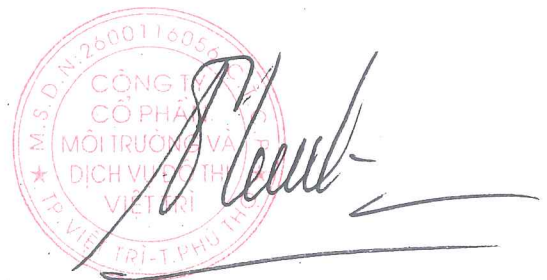
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Diễm Hồng



Viêt Ngọc Dương



Nguyễn Đức Nguyễn



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 15 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ

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 Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 15 tháng 6 năm 2024.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì được tổ chức vào lúc 07h30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2024 tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì – Khu làm việc Dữu Lâu, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 15 cổ đông, đại diện sở hữu 5.563.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.583.140 cổ phần).

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đã biểu quyết và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Nội dung chi tiết: Có báo cáo đính kèm.

Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 5.563.340 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.560.940 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 2400 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị

Nội dung chi tiết: Có báo cáo đính kèm.

Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 5.563.340 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện cho 5.552.940 cổ phần, chiếm 99,82% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 2400 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 01 phiếu, đại diện cho 8000 cổ phần, chiếm 0,14% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát

Nội dung chi tiết: Có báo cáo đính kèm.

Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 5.563.340 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.560.940 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 2400 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024

Nội dung chi tiết: Có báo cáo đính kèm.

Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 5.563.340 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.560.940 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 2400 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2023; tiếp tục triển khai và triển khai đầu tư mới năm 2024

Nội dung chi tiết: Có báo cáo đính kèm.

Đại hội quyết định giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty tiếp tục nghiên cứu khảo sát, lập các thủ tục pháp lý đối với các dự án đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024. Trong trường hợp cần thiết, để đảm bảo lợi ích của Công ty một cách kịp thời, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, Hội đồng quản trị xem xét quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp và báo cáo trong kỳ họp Đại hội cổ đông kế tiếp.

Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 5.563.340 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện cho 5.552.940 cổ phần, chiếm 99,81% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 2400 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 01 phiếu, đại diện cho 8000 cổ phần, chiếm 0,14% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2024

Nội dung chi tiết: Có Tờ trình đính kèm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào chất lượng và mức phí kiểm toán (do mỗi Công ty kiểm toán đưa ra) quyết định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán được nêu trong nội dung của Tờ trình để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định hiện hành.

Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 5.563.340 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.560.940 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 2400 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nội dung chi tiết: Có Tờ trình đính kèm.

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc thay đổi nội dung Điều lệ Công ty theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 5.563.340 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.560.940 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 2400 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung chi tiết: Có tờ trình đính kèm.

Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 5.563.340 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 5.560.940 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 2400 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%

số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Trần Thanh Minh** kể từ ngày 15/6/2024.

Đại hội quyết định bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với bà: **Hà Thanh Tình** – Phó Tổng giám đốc Công ty.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đồng ý giao cho Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.
3. Nghị quyết này được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2024.
Nghị quyết này được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.
4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *2*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI – CHỦ TỊCH HĐQT**



(Signature)
Nguyễn Đức Nguyễn