



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-MHP

Phú Thọ, Ngày 29 tháng 6 năm 2025.

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ
("Công ty")**

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 và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 07 giờ 45 phút ngày 29 tháng 6 năm 2025 bằng hình thức họp trực tiếp tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì, địa chỉ: Khu Dữu Lâu, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

A. PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do

Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ("Đại hội") để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Trường ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 07 giờ 45 phút

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 31 người đại diện cho 5.570.054 cổ phần, bằng với 5.570.054 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,77% /tổng số 5.583.140 cổ phần (căn cứ theo Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chốt ngày 20/6/2025)

Số cổ đông vắng mặt 31 người do không liên lạc được và không tham dự Đại hội: đại diện cho 13.086 cổ phần, bằng với 13.086 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,23%/tổng số 5.583.140 cổ phần biểu quyết.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, cổ đông tham gia dự họp theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp trên 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:



Đoàn chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV. Biểu quyết các nội dung trong chương trình họp

- Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp và ủy quyền: 31 người, đại diện cho 5.570.054 cổ phần, bằng 5.570.054 cổ phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% tổng số cổ phiếu biểu quyết.

Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu về các nội dung tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết.

1. Đại hội tiến hành biểu quyết.

- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết (*Chi tiết kết quả kiểm phiếu từng nội dung của Đại hội được thể hiện trong biên bản kiểm phiếu biểu quyết*).

2. Các Nội dung được thông qua tại cuộc họp

2.1. Thông qua Báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

* Tóm tắt ý kiến của các cổ đông tham dự họp: Các cổ đông công ty đều nhất trí Báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết 31 phiếu bằng với 5.570.054 cổ phiếu/5.570.054 cổ phiếu.

- Tổng số phiếu hợp lệ 28 phiếu bằng 5.552.354 cổ phiếu chiếm 99,68% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp của Công ty.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 cổ phiếu bằng 17.700 cổ phiếu chiếm 0,32% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành 28 phiếu bằng 5.552.354 cổ phiếu chiếm 99,68% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp của Công ty.

- Tỷ lệ phiếu biểu quyết: 99,68% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp của Công ty.

2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025.

* Tóm tắt ý kiến của các cổ đông tham dự họp: Các cổ đông công ty đều nhất trí Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết 31 phiếu bằng với 5.570.054 cổ phiếu/5.570.054 cổ phiếu.

- Tổng số phiếu hợp lệ 28 phiếu bằng 5.552.354 cổ phiếu chiếm 99,68% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp của Công ty.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 cổ phiếu bằng 17.700 cổ phiếu chiếm 0,32% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành 28 phiếu bằng 5.552.354 cổ phiếu chiếm 99,68% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp của Công ty.

- Tỷ lệ phiếu biểu quyết: 99,68% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp của Công ty.

2.5. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2024, Các dự án tiếp tục đầu tư năm 2025 và tìm kiếm tiếp thị và đầu tư các dự án mới.

* Tóm tắt ý kiến của các cổ đông tham dự họp: Các cổ đông công ty đều nhất trí Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2024, Các dự án tiếp tục đầu tư năm 2025, tìm kiếm tiếp thị và đầu tư các dự án mới.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết 31 phiếu bằng với 5.570.054 cổ phiếu/5.570.054 cổ phiếu.

- Tổng số phiếu hợp lệ 28 phiếu bằng 5.552.354 cổ phiếu chiếm 99,68% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp của Công ty.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 cổ phiếu bằng 17.700 cổ phiếu chiếm 0,32% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành 28 phiếu bằng 5.552.354 cổ phiếu chiếm 99,68% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp của Công ty.

+ Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần hiện hữu.

- Mục đích chào bán: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết: Số lượng cổ phần không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho Nhà đầu tư khác phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn số cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán với kết quả chào bán thành công thực tế phù hợp quy định pháp luật.

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

c. Hội đồng quản trị giới thiệu nhà đầu tư chiến lược trong đợt phát hành, như sau:

Nhà đầu tư	Mã số Doanh nghiệp	Vốn điều lệ (Đồng)	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại MHP
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi	4300225555 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 16/12/2009	70.189.250.000	Đường Tô Hiển Thành, phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	5.345.560

d. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phần và điều chỉnh phương án (nếu có) nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật.

- Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).

- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết và trong trường hợp không thu đủ số vốn theo đúng quy định của Pháp luật.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp của Công ty.

- Tỷ lệ phiếu biểu quyết: 99,68% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp của Công ty.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày

Chủ tọa và Thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Diễm Hồng



CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Nguyễn



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB-ĐHĐCĐ-MHP ngày 29/6/2025 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì ;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì ngày 29/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết nghị Thông qua

1. Thông qua Báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

2. Thông qua Báo cáo Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban kiểm soát .

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025.

5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2024, Các dự án tiếp tục đầu tư năm 2025 và tìm kiếm tiếp thị và đầu tư các dự án mới.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2025

7. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì để huy động thêm vốn cho Công ty.

a. Về việc Chào bán cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ để huy động thêm vốn cho Công ty.

b. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông;



+ Số lượng cổ phần chào bán: 6.300.000 cổ phần (Bằng chữ: Sáu triệu, ba trăm nghìn cổ phần)

+ Cổ phần phổ thông : 6.300.000 cổ phần (Bằng chữ: Sáu triệu, ba trăm nghìn cổ phần)

+ Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần.

+ Mệnh giá: 10.000 Đồng/cổ phần

- Thời gian chào bán: Từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 06/7/2025.

+ Giá cổ phần chào bán dự kiến: 10.000 đồng/01 cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/một cổ phần)

+ Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần hiện hữu.

- Mục đích chào bán: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết: Số lượng cổ phần không phân phối hết theo dự kiến sẽ được HĐQT Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho Nhà đầu tư khác phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn số cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán với kết quả chào bán thành công thực tế phù hợp quy định pháp luật.

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

c. Hội đồng quản trị giới thiệu nhà đầu tư chiến lược trong đợt phát hành, như sau:

- Nhà Đầu tư: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

- Mã số Doanh nghiệp: 4300225555 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 16/12/2009.

- Vốn điều lệ: 70.189.250.000 đồng.

- Địa chỉ: Đường Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại MHP: 5.345.560 cổ phần

d. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phần và điều chỉnh phương án (nếu có) nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật.

- Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).

- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết và trong trường hợp không thu đủ số vốn theo đúng quy định của Pháp luật.

- Ghi nhận vốn điều lệ gia tăng và thực hiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng thực tế số lượng cổ phần đã phát hành thành công sau khi hoàn tất đợt chào bán.

- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thay đổi nội dung ĐKDN của Công ty theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

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

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Điều 3;
- Lưu VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Nguyễn
Nguyễn Đức Nguyễn

