

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 26/5/2015

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 02 tháng 6 năm 2020, 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 2020 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 Bùi Thế Tân tiến hành phân nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Ông Lương Hải Thiện – 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 02/6/2020, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 350 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 5.622.600 cổ phần, chiếm 93,71% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 93,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Ông Bùi Thế Tân trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê 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 Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Bùi Thế Tân điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):

- Ông Nguyễn Thành Tây, Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Chủ tọa
- Ông Hồ Ngọc Ân, Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Thành viên
- Ông Võ Tường Trọng – Thành viên



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

5. Ông Bùi Thế Tân điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn gồm 2 thành viên như sau:

- Ông Tạ Tuấn Anh – Phòng TCHC – Thư ký Đoàn
- Bà Trần Thị Kim Chi – Phó Trưởng Phòng Đầu Tư – 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 Bùi Thế Tân điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Thành Phú – Nhân viên kế toán – Trưởng ban
- Ông Lương Hải Thiện – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Ủy viên
- Ông Nguyễn Hùng – 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 Bùi Thế Tân trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (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 Hồ Ngọc Ân tổng hợp các nội dung đề nghị biểu quyết đã được gửi đến các cổ đông gồm : tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh; Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính; Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2020; Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. (tài liệu đính kèm).

Với một số nội dung chính sau:

a. Công tác sản xuất kinh doanh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Stt	Năm	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện		
			Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %
1	2015	Doanh thu	130.200.000.000	139.999.813.228	107,5%
		Nộp ngân sách	6.000.000.000	9.053.549.683	150,9%
		Thu phí vệ sinh	27.000.000.000	30.364.858.000	109,2%

		Chi trả cổ tức	1.591.200.000	2.100.000.000	131,98%
2	2016	Doanh thu	143.955.800.000	157.725.469.579	109,6%
		Nộp ngân sách	8.000.000.000	11.676.343.463	146%
		Thu phí vệ sinh	32.950.000.000	34.621.992.500	105,1%
		Chi trả cổ tức	2.627.230.600	5.169.000.000	196,75%
3	2017	Doanh thu	157.000.000.000	171.130.405,720	109%
		Nộp ngân sách	11.500.000.000	12.233.933.499	106,4%
		Thu phí vệ sinh	37.200.000.000	38.871.611.700	104,5%
		Chi trả cổ tức	4.623.600.000	4.764.000.000	103,04%
4	2018	Doanh thu	180.000.000.000	197.444.825.492	109,7%
		Nộp ngân sách	15.000.000.000	17.096.906.921	114%
		Thu phí vệ sinh	37.725.000.000	40.694.330.000	107,9%
		Chi trả cổ tức	4.913.408.000	5.334.000.000	108,6%
5	2019	Doanh thu	199.500.000.000	205.977.200.962	103,2%
		Nộp ngân sách	14.000.000.000	15.036.000.000	107%
		Thu phí vệ sinh	43.000.000.000	43.837.000.000	102%
		Chi trả cổ tức	4.243.200.000	4.248.000.000	100,11%

b. Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH/TH
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)=(4)/(3)
1	Vốn điều lệ	60.000.000.000	60.000.000.000	100,00
2	Tổng doanh thu và thu nhập	205.977.200.962	201.500.000.000	97,83
3	Tổng chi phí	198.136.972.356	194.550.000.000	98,19
4	Lợi nhuận trước thuế	7.840.228.606	6.950.000.000	88,65
5	Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	13,07	11,58	88,65
6	Thuế TNDN	1.661.474.544	1.390.000.000	83,66
7	Lợi nhuận sau thuế	6.178.754.062	5.560.000.000	89,99
8	Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ	10,30	9,27	89,99
9	Trích lập các quỹ	1.977.201.000	1.779.200.000	89,99
	- Quỹ thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát(2%)	123.575.000	111.200.000	89,99
	- Quỹ Đầu tư phát triển(10%)	617.875.000	556.000.000	89,99
	- Quỹ Khen thưởng(15%)	926.813.000	834.000.000	89,99

	- Quỹ Phúc lợi(5%)	308.938.000	278.000.000	89,99
10	Trả cổ tức	4.248.000.000	3.600.000.000	84,75
11	Cổ tức (%)	7,08	6,00	84,75

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH/TH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	205.977.200.962	201.500.000.000	97,83
2	Tổng chi phí	198.136.972.356	194.550.000.000	98,19
3	Lợi nhuận trước thuế	7.840.228.606	6.950.000.000	88,65
4	Cổ tức (%)	7,08	6,00	84,75

Đối với mục tiêu kế hoạch sản xuất trong năm 2020 Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và cổ tức đã đưa ra, tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, kéo theo nhiều khó khăn về tình hình sản xuất chung của công ty nói riêng và của thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa và cả nước nói chung, Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ có báo cáo cụ thể các tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2020 cho các quý cổ đông trong đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

c. Về hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách cẩn trọng, năng động

- Chăm lo, phê duyệt điều chỉnh lương và thu nhập cho Ban Tổng Giám đốc và người lao động, tạo nên sự an tâm công tác gắn bó với Công ty

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 Hội đồng quản trị công ty đã cùng Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các vướng mắc và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty.

d. Phân phối lợi nhuận năm 2019 :

Đvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	6.178.754.062
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	123.575.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% x A	617.875.000

Trích quỹ khen thưởng	15% x A	926.813.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	308.938.000
Chi trả cổ tức	7,08% x B	4.248.000.000
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2019		4.201.553.062
Lợi nhuận để lại chưa phân phối của các năm trước		46.446.938

e. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	5.560.000.000
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	111.200.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% x A	556.000.000
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	834.000.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	278.000.000
Chi trả cổ tức	6,0 % x B	3.600.000.000

f. Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2019 là 7,08% trên vốn Điều lệ và Kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2020 là 6,0% trên vốn Điều lệ.

g. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 :

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao / tháng (đồng)	Thù lao năm 2019 (đồng)
1	Nguyễn Thành Tây	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Hồ Ngọc Ân	Thành viên HĐQT	4.000000	48.000.000
3	Phan Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	4.000000	48.000.000
4	Ngô Văn Đùng	Thành viên HĐQT	4.000000	48.000.000

5	Võ Tường Trọng	Thành viên HĐQT	4.000000	48.000.000
6	Nguyễn Hùng Thanh	Thành viên HĐQT	4.000000	48.000.000
7	Bùi Văn Khánh	Thành viên HĐQT	4.000000	48.000.000
	Tổng cộng			468.000.000

h. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

- Mức thù lao :

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- + Trưởng ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thư ký công ty : 3.000.000 đồng/tháng

9. Ông Lương Hải Thiện trình bày báo cáo kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020.

10. Công bố kết quả kiểm thể biểu quyết:

Ông Lương Hải Thiện 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:

a. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.622.600 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: 5.618.900 cổ phần, tương đương 99,93% 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: 3.700 cổ phần, tương đương 0,07% 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 99,93% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

b. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu năm 2020-2025.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.622.600 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: 5.618.900 cổ phần, tương đương 99,93% 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: 3.700 cổ phần, tương đương 0,07% 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 99,93% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu năm 2020-2025.

c. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.622.600 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: 5.618.900 cổ phần, tương đương 99,93% 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: 3.700 cổ phần, tương đương 0,07% 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 99,93% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.622.600 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: 5.618.900 cổ phần, tương đương 99,93% 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

14
TY
UK
TH
RA
11

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 3.700 cổ phần, tương đương 0,07% 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 99,93% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.

e. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2019, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.622.600 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: 5.617.000 cổ phần, tương đương 99,9% 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: 5.600 cổ phần, tương đương 0,1% 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 99,9% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2019, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2020.

f. Tờ trình Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.622.600 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: 5.617.000 cổ phần, tương đương 99,9% 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: 5.600 cổ phần, tương đương 0,1% 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 99,9% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020.

17. Ông Bùi Thế Tân trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

18. Ông Nguyễn Thành Tây trình bày Thông qua Sơ yếu lý lịch nhân sự đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (07 người), Ban Kiểm soát (03 người) (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Sơ yếu lý lịch nhân sự đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

19. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Lương Hải Thiện báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả cụ thể xếp từ cao xuống thấp như sau:

a. Ông : Hồ Ngọc Ân

Số phiếu bầu hợp lệ: 39.041.598 phiếu, chiếm 99,23 % tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

+ Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị: 11.221.226 phiếu, tương đương 28,52 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội

b. Ông : Nguyễn Hùng Thanh

Số phiếu bầu hợp lệ: 39.041.598 phiếu, chiếm 99,23 % tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

+ Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị: 6.007.726 phiếu, tương đương 15,27 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội

c. Ông : Võ Tường Trọng

Số phiếu bầu hợp lệ: 39.041.598 phiếu, chiếm 99,23 % tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

+ Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị: 5.380.850 phiếu, tương đương 13,68 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội

d. Bà : Nguyễn Thị Thu Hằng

Số phiếu bầu hợp lệ: 39.041.598 phiếu, chiếm 99,23 % tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

+ Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị: 5.304.450 phiếu, tương đương 13,48 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội

e. Ông : Nguyễn Thành Tây

Số phiếu bầu hợp lệ: 39.041.598 phiếu, chiếm 99,23 % tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

+ Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị: 5.246.460 phiếu, tương đương 13,34 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội

110
CH
VN
11
NC
KH

f. Ông : **Trần Văn Hương**

Số phiếu bầu hợp lệ: 39.041.598 phiếu, chiếm 99,23 % tổng số phiếu của tất cả cử động tham dự đại hội, trong đó:

+ Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị: 3.236.360 phiếu, tương đương 8,23% tổng số phiếu bầu của tất cả cử động tham dự đại hội

g. Bà : **Trần Thị Kim Chi**

Số phiếu bầu hợp lệ: 39.041.598 phiếu, chiếm 99,23 % tổng số phiếu của tất cả cử động tham dự đại hội, trong đó:

+ Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị: 2.644.526 phiếu, tương đương 6,72 % tổng số phiếu bầu của tất cả cử động tham dự đại hội

20. Công bố ứng viên trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

a. Ông: Hồ Ngọc Ân

b. Ông: Nguyễn Hùng Thanh

c. Ông: Võ Tường Trọng

d. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng

e. Ông: Nguyễn Thành Tây

f. Ông: Trần Văn Hương

g. Bà: Trần Thị Kim Chi

21. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

Ông Lương Hải Thiện báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát với kết quả cụ thể xếp từ cao xuống thấp như sau:

a. Ông : Nguyễn Thành Phú

Số phiếu bầu hợp lệ: 16.867.800 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu của tất cả cử động tham dự đại hội, trong đó:

+ Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị: 6.568.000 phiếu, tương đương 38,94% tổng số phiếu bầu của tất cả cử động tham dự đại hội

b. Bà : Nguyễn Thị Thanh Xuân

Số phiếu bầu hợp lệ: 16.867.800 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu của tất cả cử động tham dự đại hội, trong đó:

+ Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị: 5.722.600 phiếu, tương đương 33,93 % tổng số phiếu bầu của tất cả cử động tham dự đại hội

c. Bà : Tạ Thị Trung Trinh

Số phiếu bầu hợp lệ: 16.867.800 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu của tất cả cử động tham dự đại hội, trong đó:

+ Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị: 4.576.600 phiếu, tương đương 27,13 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội

22. Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

Ông : Nguyễn Hùng Thanh, giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị.

23. Công bố chức danh Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông : Nguyễn Thành Phú, giữ chức vụ : Trưởng Ban

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

Ông Tạ Tuấn Anh thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp thường niên năm 2020 và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2020 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 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang kết thúc lúc 11 giờ 15 cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn



Tạ Tuấn Anh

TM. Chủ tọa đoàn



Nguyễn Thành Tây



