

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN

Số : ~~48~~/CBTT-CTMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành : Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên
 - Mã chứng khoán : PYU
 - Địa chỉ : Số nhà 06, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 - Điện thoại : 0211 3854 328
 - Fax : 0211 3872 542
 - Email : ids.dtpy@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 30/06/2021 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2021 tại đường dẫn <http://moitruongdothipy.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Website công ty
- Lưu VT./.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Chuyết

*Tài liệu gửi kèm: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020

1.1. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động, kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu tài chính	Đơn vị	KH năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH/KH năm 2020
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	43	52,02	120%
Tổng chi phí	Tỷ đồng	41,5	47,66	115%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,5	4,36	290%
Thuế TNDN	Tỷ đồng	1,782	2,8	157%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,3	7,6	104%

1.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	65
Tổng chi phí	Tỷ đồng	61
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,2
Thu nhập bq/người/tháng	Triệu đồng	7,6

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020	5.056.581.798
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	1.307.084.351
	- Lợi nhuận năm 2020	3.749.497.447
2	Lợi nhuận trình phân phối	252.829.000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận)	252.829.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	4.803.752.798

Điều 3. Thông qua toàn văn nội dung các văn bản sau

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ kèm theo);
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Quy chế Quản trị công ty kèm theo);
3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT kèm theo);
4. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS kèm theo);

Điều 4. Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín, đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2021 trong số các công ty sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt – CN Miền Bắc

Trong trường hợp không thỏa thuận được với các đơn vị kiểm toán nêu trên hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thống nhất với BKS lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

Điều 5. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021**5.1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020**

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020	Quyết toán năm 2020
1	HĐQT	97.920.000	71.520.000
-	Chủ tịch HĐQT	28.800.000	2.400.000
-	Thành viên HĐQT (4 thành viên)	69.120.000	69.120.000



2	Ban kiểm soát	40.320.000	40.320.000
-	<i>Trưởng ban kiểm soát</i>	17.280.000	17.280.000
-	<i>Thành viên ban kiểm soát (2 thành viên)</i>	23.040.000	23.040.000
	Tổng thù lao HĐQT, BKS	138.240.000	111.840.000

5.2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	HĐQT	80.640.000	
-	<i>Chủ tịch HĐQT</i>	28.800.000	2.400.000 đồng/ tháng
-	<i>Thành viên HĐQT (6 tháng đầu năm 4 thành viên, 6 tháng cuối năm 2 thành viên)</i>	51.840.000	1.440.000 đồng/ tháng
2	Ban kiểm soát	40.320.000	
-	<i>Trưởng ban kiểm soát</i>	17.280.000	1.440.000 đồng/ tháng
-	<i>Thành viên ban kiểm soát (2 thành viên)</i>	23.040.000	~960.000 đồng/ tháng
	Tổng thù lao HĐQT, BKS	120.960.000	

Điều 6. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị khóa I đối với các thành viên có tên sau

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đặng Văn Vịnh	Thành viên
2	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên
3	Phan Thu Trang	Thành viên
4	Nguyễn Hồng Phú	Thành viên

4424
 G TY
 HÂN
 ƯƠNG
 IG TRỊ
 THỊ
 C YÊN
 - T. V. V.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát khóa I đối với các thành viên có tên sau

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đặng Thị Bích Vân	Trưởng ban
2	Ngô Xuân Nhận	Thành viên

3	Vũ Khắc Thuận	Thành viên
---	---------------	------------

Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 -2026 như sau

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Dương	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Hồng Quang	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Văn Thuyết	Thành viên HĐQT

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phùng Thị Diễm	Thành viên BKS
2	Hoàng Thị Đô	Thành viên BKS
3	Phạm Tuấn Minh	Thành viên BKS

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK, SGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHÓ GIÁM ĐỐC
Dặng Văn Vĩnh



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên

Mã số doanh nghiệp: 2500144243

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Lý Nam Đế, Phường Hùng Vương, Thành phố
Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

1.1. Hội đồng quản trị, ban giám đốc:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Ông: Đặng Văn Vịnh | - Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Văn Thuyết | - Giám đốc công ty |
| - Bà: Nguyễn Thị Huệ | - Thành viên HĐQT |
| - Bà: Phan Thu Trang | - Thành viên HĐQT |

1.2. Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Bà: Đặng Thị Bích Vân | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông: Vũ Khắc Thuận | - Thành viên |

1.3. Các cổ đông tham dự:

Tham dự đại hội có 28 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 2.028.885 cổ phần, chiếm 97,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

2. Tính hợp lý của đại hội

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Bích Vân - Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.073.985 cổ phần

+ Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 28 cổ đông đại diện cho 2.028.885 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Ban chủ tọa, ban thư ký và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của đại hội, 100 % cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu như sau:

3.1. Ban chủ tọa Đại hội

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông: Đặng Văn Vịnh | - Chủ tọa |
| - Ông: Nguyễn Văn Thuyết | - Thành viên |

3.2. Ban thư ký

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Ông: Lỗ Văn Tập | Trưởng ban |
|--------------------|------------|

3.3. Ban kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà: Đặng Thị Bích Vân | Trưởng ban |
| 2. Ông: Lê Trần Chương | Thành viên |
| 3. Ông: Vũ Khắc Hòa | Thành viên |

Tổng số phiếu biểu quyết

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	0 %
Ý kiến khác	:	0 %

4. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc

- Bà: Phan Thu Trang thay mặt Ban tổ chức thông qua Dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

+ Các tờ trình Thông qua các báo cáo năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm

500
CỔ
CÓ
MÔ
IAC
HỨC

toán báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, Kế hoạch năm 2021; Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa I; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;

+ Thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình;

+ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS theo Danh sách ứng cử viên.

Tổng số phiếu biểu quyết

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

- Đại hội đã nghe Bà: Phan Thu Trang đọc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội cho ý kiến biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

- Ông Đặng Văn Vịnh –Thành viên HĐQT Phó Giám đốc công ty trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021. (*Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo*).

- Ông Nguyễn Văn Thuyết - Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; Các tờ trình Thông qua các báo cáo năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, Kế hoạch năm 2021; Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. (*Nội dung chi tiết tại các Báo cáo, Điều lệ sửa đổi bổ sung, các Quy chế và tờ trình kèm theo*).

4
NG
P
TR
ÔN
ĐC
HỦ
YÊN

- Bà Đặng Thị Bích Vân - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021. (*Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo*).

2. Thảo luận và ý kiến của Cổ đông về các báo cáo, tờ trình

Các cổ đông đều nhất trí với các nội dung, báo cáo trình bày tại đại hội, không có ý kiến gì khác.

3. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

Trước khi tiến hành biểu quyết, đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Bích Vân Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại đại hội đến trước thời điểm biểu quyết.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 220 cổ đông, đại diện cho: 2.073.985 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội đến trước thời điểm biểu quyết: 28 cổ đông, đại diện cho: 2.028.885 cổ phần, chiếm: 97,83% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở các nội dung trình bày và các ý kiến thảo luận tại đại hội, đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

3.1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

3.2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

3.3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2020

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 27 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.6. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

3.7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

3.8. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

3.9. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

3.10. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 27 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.11. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 kế hoạch chi trả năm 2021

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

3.12. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS khóa I; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2016

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 27 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ 01 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Vịnh Phó Giám đốc công ty đọc thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội cho ý kiến biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

Ông Đặng Văn Vịnh Phó Giám đốc công ty công bố danh sách đề cử của nhóm cổ đông sở hữu 89,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và sơ yếu lý lịch các ứng viên để thực hiện bầu cử Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

I. Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Dương
2. Ông Nguyễn Hồng Quang
3. Ông Nguyễn Văn Thuyết

II. Ban kiểm soát:

1. Bà Phùng Thị Diễm
2. Bà Hoàng Thị Đô
3. Ông Phạm Tuấn Minh

4.1. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm những Ông, bà có tên sau

* Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Thuyết
2. Ông Nguyễn Hồng Quang
3. Ông Nguyễn Văn Dương

* Ban kiểm soát:

1. Bà Hoàng Thị Đô
2. Ông Phạm Tuấn Minh
3. Bà Phùng Thị Diễm

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Lữ Văn Tập thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với tỷ lệ thống nhất là 100%;

2. Ông Lữ Văn Tập thay mặt Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với tỷ lệ thống nhất là 100%;

3. Ông Nguyễn Văn Thuyết – Giám đốc công ty bế mạc Đại hội;

Biên bản này được lập xong lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, ngay trước khi chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lữ Văn Tập

TM. ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Văn Vịnh