

**NGHI QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021 - 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An ngày 30/6/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 2:** Thông qua tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, 2020.

*ĐVT: Nghìn đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1.	Tổng doanh thu và thu nhập khác	66.269.974	95.436.405
2.	Lợi nhuận sau thuế	524.477	600.520
3.	Quỹ Đầu tư phát triển	104.895	90.078
4.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi.	157.343	210.182
5.	Chi trả cổ tức (Tỷ lệ năm 2020: 0,81%/cổ phần)	262.239	300.260



**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD dự kiến đạt trên : 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt từ : 806 triệu đồng
- Bổ sung thêm ngành nghề trong Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty.

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải có lợi ích cao nhất cho cổ đông.

- Dự kiến trích lập các Quỹ như sau:
  - + Quỹ Đầu tư phát triển : 15%
  - + Quỹ Khen thưởng và phúc lợi : 35%
- Chi trả cổ tức trong năm 2021:
  - + Mức cổ tức: Công ty sẽ xây dựng mức chi trả cổ tức khi hoạt động SXKD có lãi sau khi đã trích nộp các khoản thuế theo quy định.
  - + Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình đề xuất chi trả thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2021.

- **Thù lao:**
  - + **Hội đồng quản trị:**
    - Thành viên HĐQT : 12% lương Phó Giám đốc Công ty.
    - Thư ký HĐQT : 70% lương Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- + **Ban kiểm soát:**
  - Thành viên BKS : 6% lương Kế toán trưởng Công ty.

- **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021 (không vi phạm Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định khác của Công ty và của Nhà nước) thực hiện chính sách thưởng cho:

+ **Ban điều hành:** Nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2021.

+ **Hội đồng quản trị:** Nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2021.

+ **CBCNV trong công ty:** Tùy theo tính chất công việc và thưởng vào cuối năm.

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2021 (*Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán ACA Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam*) được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

**Điều 9: Thông qua Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

Ông **Nguyễn Chí Thông** đã trúng cử với tổng số phiếu được quyền bầu 7.008.400. Đạt tỷ lệ: 39,40%.

Ông **Phú Văn Phụng** đã trúng cử với tổng số phiếu được quyền bầu 3.447.400. Đạt tỷ lệ: 19,37%.

Ông **Phạm Quang Dự** đã trúng cử với tổng số phiếu được quyền bầu 3.451.175. Đạt tỷ lệ: 19,40%.

Ông **Phạm Văn Dương** đã trúng cử với tổng số phiếu được quyền bầu 1.931.400. Đạt tỷ lệ: 10,86%.

Ông **Nguyễn Công Đức** đã trúng cử với tổng số phiếu được quyền bầu 1.951.600. Đạt tỷ lệ: 10,97%.

**Điều 10: Thông qua Kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

Bà **Nguyễn Thị Ngọc Thủy** đã trúng cử với tổng số phiếu được quyền bầu 4.580.745. Đạt tỷ lệ: 42,93%.

Bà **Lê Thị Tuyết Dung** đã trúng cử với tổng số phiếu được quyền bầu 3.003.000. Đạt tỷ lệ: 28,15%.

Ông **Hoàng Nghĩa Chiến** đã trúng cử với tổng số phiếu được quyền bầu 3.086.100. Đạt tỷ lệ: 28,92%.

**Điều 11: Hội đồng Quản trị họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Chí Thông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 với kết quả:**

Số phiếu biểu quyết tán thành : 5 /5

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0/5

**Điều 12: Ban Kiểm soát họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 với kết quả:**



Số phiếu biểu quyết tán thành : 3 /3

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0/3

**Điều 13:** Thống nhất việc Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Giám đốc, Ban điều hành chỉ đạo thực hiện các công việc theo Điều lệ Công ty:

- Giữ vững và nâng tầm Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An lên một tầm cao mới, tập trung cho công tác đấu thầu đối với các gói thầu trong và ngoài tỉnh tạo uy tín trong mọi lĩnh vực, đặc biệt về lĩnh vực xử lý vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, mở rộng quy mô sản xuất, ngành nghề kinh doanh dịch vụ.

- Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành để giúp đơn vị, tăng nguồn kinh phí cho công tác xử lý VSMT. Huy động các nguồn vốn hợp pháp để mua sắm thêm trang thiết bị, máy móc phương tiện vận chuyển rác phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư xây dựng các dự án, nhà máy phân loại rác về xử lý rác thải, nước thải và các dự án trọng điểm khác thuộc ngành nghề kinh doanh dịch vụ của Công ty.

- Xây dựng hoàn thành trạm xử lý nước rỉ rác lại Khu liên hợp đưa vào sử dụng cuối quý III, đầu quý IV năm 2021. Tiến hành giai đoạn 2 về đầu tư xây dựng đường giao thông nội bộ từ cổng Khu liên hợp vào các ô chôn lấp rác, xây dựng bờ bao, bờ kè... Đến năm 2025 xây dựng hoàn thành ô chôn lấp rác 4A, 4B. Nâng cao công tác quản lý và vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên – Nghi Lộc và các dự án nghĩa trang thuộc quyền quản lý của Công ty.

- Mở rộng dịch vụ thu gom, vận chuyển đảm bảo đến năm 2026 đạt tỷ lệ 95-98% các hộ gia đình trên địa bàn thành phố được hưởng dịch vụ vệ sinh môi trường công ty.

- Tổ chức thực hiện thu giá dịch vụ VSMT đạt kết quả từ 90% trở lên.

- Phối hợp tốt các cấp, các ngành về thực hiện thí điểm phân loại rác hữu cơ đầu nguồn tại một số phường xã, xóa dần việc đổ rác bừa bãi ra đường phố. Thực hiện tốt quy trình xã hội hóa công tác thu gom rác bằng thủ công kết hợp cơ giới hóa đến các hộ gia đình, cơ quan.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về các chế độ tài chính kế toán, nhân sự, quản trị Công ty nhằm phát triển toàn diện.

**Điều 14:** Đại hội thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và triển khai hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

*Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông dự họp thông qua và thống nhất biểu quyết nhất trí 100% nội dung.*

*Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.*

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Đơn vị trực thuộc;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Chí Thông**



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021 - 2026  
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**

**Thời gian:** 8 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2021

**Địa điểm:** Số 360, đường Đặng Thai Mai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

**Nội dung:** Họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. KHAI MẠC**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, các thành phần tham gia Đại hội trực tuyến, gồm có :

**1. Thành phần tham gia Đại hội:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị - Ban điều hành.
- Ban giám đốc công ty
- Cùng các cổ đông và đại diện cổ đông.

**• Đoàn chủ tịch, gồm:**

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Ông Nguyễn Chí Thông | - Chủ tịch HĐQT                     |
| Ông Phú Văn Phương   | - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty |
| Ông Phạm Quang Dụ    | - Thành viên HĐQT, KTT Công ty      |

**• Thư ký Đại hội:**

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| Bà Phạm Thị Phương | - Thư ký HĐQT |
|--------------------|---------------|

**• Ban kiểm tra tư cách cổ đông, giám sát biểu quyết, gồm:**

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Bà Mai Thị Thanh Hoa | - Thành viên BKS – Trưởng ban |
| Bà Lê Thị Tuyết Dung | - Thành viên BKS – Ban viên   |

**• Ban bầu cử kiểm phiếu, gồm:**

- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Ông Phạm Hữu Thắng   | - Phó phòng TCHC – Trưởng ban  |
| Bà Mai Thị Thanh Hoa | - Phó phòng Kế toán – Ban viên |
| Bà Phạm Hà Linh      | - NV P. TCHC – Ban viên        |



*Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**2. Để tiến hành Đại hội với các nội dung chủ yếu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia họp như sau :**

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bà Lê Thị Tuyết Dung – TV BKS, ban viên báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 465 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 : 24 người. Đại diện cho 3.560.599 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,01% 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 vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm soát tại Đại hội)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và công văn biểu quyết tại Đại hội:**

- Ông Phạm Văn Dương thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

*Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham gia Đại hội.*

- Ông Phạm Văn Dương thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

*Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo của HĐQT và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 ; báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận; báo cáo của Ban kiểm soát. Trình bày các Tờ trình liên quan đến việc dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát; tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; tờ trình xin ý kiến của Đại hội về sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ Công ty cổ phần môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.**

- Ông Nguyễn Chí Thông – CT.HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phú Văn Phụng – TV. HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ 2021-2026.

- Ông Phạm Quang Dự - TV. HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thuyết minh báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2020. Tờ trình số 27/TTr – HĐQT ngày 04/5/2021 về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 tờ trình số 28/TTr - CT ngày 04/5/2021 về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021.

- Bà Mai Thị Thanh Hoa – Thành viên Ban kiểm soát thông qua báo cáo công tác kiểm soát tài chính tại Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình số 01 TTr/BKS-CT ngày 06/5/2021 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 2021.

*Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.**

1.1. Ông Phạm Hữu Thắng – Trưởng ban bầu cử điều hành công tác bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Ông Phạm Hữu Thắng đọc thư ứng cử, đề cử của các thành viên.

*Tỷ lệ biểu quyết thư ứng cử: 100% phiếu biểu quyết.*

1.2. Ông Phạm Hữu Thắng thông qua quy chế, nguyên tắc, thể lệ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

1.3. Tiến hành bầu cử:

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu
- Số phiếu thu vào: 24 phiếu

- Ban kiểm phiếu làm việc: Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố sau khi ban kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ.

### **4. Công bố kết quả bầu cử:**

Ông Phạm Hữu Thắng - Đại diện Ban bầu cử thông qua kết quả bầu cử cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 465 cổ đông  
- Tổng số cổ đông và nhận ủy quyền tham gia biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 24 cổ đông.

- Tổng số CP sở hữu và nhận ủy quyền của các cổ đông tham gia tại ĐHĐCĐ: 3.560.599 CP





- Tổng số phiếu bầu tham gia bầu Thành viên HĐQT và BKS là: 24 phiếu tương đương 3.560.599 cổ phần. Trong đó, số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

**- Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

Ông **Nguyễn Chí Thông** đã trúng cử với tổng số phiếu được quyền bầu 7.008.400. Đạt tỷ lệ: 39,40%.

Ông **Phú Văn Phụng** đã trúng cử với tổng số phiếu được quyền bầu 3.447.400. Đạt tỷ lệ: 19,37%.

Ông **Phạm Quang Dự** đã trúng cử với tổng số phiếu được quyền bầu 3.451.175. Đạt tỷ lệ: 19,40%.

Ông **Phạm Văn Dương** đã trúng cử với tổng số phiếu được quyền bầu 1.931.400. Đạt tỷ lệ: 10,86%.

Ông **Nguyễn Công Đức** đã trúng cử với tổng số phiếu được quyền bầu 1.951.600. Đạt tỷ lệ: 10,97%.

**- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:**

Bà **Nguyễn Thị Ngọc Thủy** đã trúng cử với tổng số phiếu được quyền bầu 4.580.745. Đạt tỷ lệ: 42,93%.

Bà **Lê Thị Tuyết Dung** đã trúng cử với tổng số phiếu được quyền bầu 3.003.000. Đạt tỷ lệ: 28,15%.

Ông **Hoàng Nghĩa Chiến** đã trúng cử với tổng số phiếu được quyền bầu 3.086.100. Đạt tỷ lệ: 28,92%.

**5. 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 các báo cáo của Đoàn Chủ tịch. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:

**5.1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An**

\* Ông Vũ Hồng Sơn – Mã số cổ đông 152 có ý kiến đề xuất Công ty đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị, máy móc phương tiện phục vụ việc vận chuyển rác, góp phần hoàn thiện đồng bộ trong công tác áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất cho giai đoạn 2021-2026, vì trên 50% phương tiện hiện có của Công ty đã sử dụng hơn 10 năm nên đã xuống cấp nhiều, thường xuyên phải sửa chữa ảnh hưởng đến quy trình làm việc cũng như gia tăng chi phí cho Công ty.

\* Ông Trương Đức Sơn – Mã số cổ đông 120: đề xuất Công ty quan tâm việc hoàn thành xây dựng nhà máy nước rỉ rác để đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất có thể. Bên cạnh đó thực hiện thi công xây các ô chôn lấp mới

theo tiến độ của dự án và tăng cường kêu gọi các nhà đầu tư, các đối tác hợp tác trong việc xây dựng nhà máy phân loại rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên – Nghi Lộc - Nghệ An. Hướng tới việc xử lý rác thải nguy hại và rác thải công nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

### **5.2. Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Tất cả các cổ đông đồng ý về tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 như Đại hội đưa ra.

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

### **5.3. Về lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Các cổ đông có ý kiến phát biểu đồng ý về tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như Đại hội đưa ra.

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

### **5.4. Các cổ đông cùng đồng tình với một số tờ trình khác được trình bày tại Đại hội**

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

## **6. Hội đồng quản trị họp bầu chức danh Chủ tịch HĐQT:**

Số thành viên HĐQT mời dự họp : 5 thành viên

Số thành viên HĐQT có mặt : 5 thành viên

HĐQT nêu lý do cuộc họp, giới thiệu bầu ông **Nguyễn Chí Thông** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và tiến hành bỏ phiếu kín với kết quả:

Số phiếu tán thành : 5/5 phiếu

Số phiếu không tán thành : 0/5 phiếu

Ý kiến khác : không có.

## **7. Ban Kiểm soát họp bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát:**

Số thành viên BKS mời dự họp : 3 thành viên

Số thành viên BKS có mặt : 3 thành viên

BKS nêu lý do cuộc họp, giới thiệu bầu bà **Nguyễn Thị Ngọc Thủy** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và tiến hành bỏ phiếu kín với kết quả:

Số phiếu tán thành : 3/3 phiếu

Số phiếu không tán thành : 0/3 phiếu

Ý kiến khác : không có.

## **8. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

8.1. Bà Phạm Thị Phương - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 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.*

8.2. Bà Phạm Thị Phương - Thư ký đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 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 Phương tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 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, đọc lại trước các cổ đông tham gia đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Thị Phương**



**T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Chí Thông**