

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Thuận, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÌNH THUẬN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận được ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận ngày 30/6/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.637.521 cổ phần chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.637.521 cổ phần chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.637.521 cổ phần chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

4. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.637.521 cổ phần chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.637.521 cổ phần chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021.

6. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.637.521 cổ phần chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.637.521 cổ phần chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

8. Tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.637.521 cổ phần chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

9. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 các ông/bà có tên sau:

Stt	Họ và tên	Cổ đông bầu	
		Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
I	Hội đồng quản trị		
1	Mai Hữu Việt	3.427.859	25,99
2	Trà Thị Thành	3.188.214	24,18
3	Lê Thị Thanh Thủy	3.156.714	23,94
4	Nguyễn Thanh Phương	2.598.389	19,7
5	Lê Quang Huy	816.429	6,16
II	Ban kiểm soát		
1	Nguyễn Thị Giác	3.790.694	47,91
2	Bùi Thị Kim Phượng	3.112.965	39,34
3	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	880.529	11,13

10. Hội đồng quản trị bầu Ông Mai Hữu Việt làm Chủ tịch HĐQT; Chỉ định Ông Trần Võ Trung Nhân làm Thư ký Công ty.

11. Ban Kiểm soát bầu Bà Nguyễn Thị Giác làm Trưởng Ban kiểm soát.

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

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Hữu Việt



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÌNH THUẬN

Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận - Số 578 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành, cụ thể như sau:

A. Khai mạc Đại hội:

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Bà Trà Thị Thành – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 8 giờ 00 phút là 17 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 2.637.521 cổ phần, chiếm 95,8 % tổng số cổ phần đang lưu hành.

Đối chiếu các quy định, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Phần nghi thức khai mạc: Ông Lê Thanh Hoàng điều hành công tác tổ chức: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự bao gồm:

- Hội đồng quản trị:

+ Ông : Mai Hữu Việt	Chủ tịch Hội đồng quản trị
+ Bà : Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
+ Bà : Trà Thị Thành	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty

- Ban Kiểm soát:

Bà : Nguyễn Thị Giác	Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
Bà : Bùi Thị Kim Phượng	Chức vụ: TV Ban Kiểm soát

- Ngoài ra, còn có sự tham dự đông đủ của các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông.

B. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:



Ông Lê Thanh Hoàng – Thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

Với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

2. Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp:

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 4 của Quy chế quản trị Công ty, ông **Mai Hữu Việt** – Chủ tịch HĐQT sẽ là **chủ tọa cuộc họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông qua danh sách Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa cuộc họp là ông Mai Hữu Việt chỉ định Thư ký cuộc họp và giới thiệu Ban kiểm phiếu, được Đại hội biểu quyết 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

+ Thư ký đại hội:

- Ông: Trần Võ Trung Nhân Thư ký Công ty

+ Ban Kiểm phiếu:

- Ông : Trần Thanh Tánh Trưởng Ban

- Bà : Trương Thị Ngọc Thanh Thành viên

- Ông : Nguyễn Minh Khánh Thành viên

4. Thông qua Chương trình làm việc: ông Lê Thanh Hoàng thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình làm việc.

Với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Chương trình làm việc.

5. Thông qua Báo cáo và Tờ trình:

5.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Ông Mai Hữu Việt – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

5.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Bà Lê Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

5.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Bà Nguyễn Thị Giác – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

5.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Bà Nguyễn Thị Giác – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

5.5. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020:

Ông Nguyễn Thanh Phương – Phụ trách Kế toán Công ty trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

5.6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021:

Ông Nguyễn Thanh Phương – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021.

5.7. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021:

Ông Nguyễn Thanh Phương – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

5.8. Tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Ông Mai Hữu Việt – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Đại hội thảo luận: đại hội không có ý kiến.

7. Biểu quyết các nội dung:

7.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

7.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

7.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.



7.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

7.5. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020:

Với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

7.6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021:

Với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021.

7.7. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021:

Với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

7.8. Tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

8. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

8.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026: ông Trần Thanh Tánh thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

8.2. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 các ông/bà có tên sau:

Stt	Họ và tên	Cổ đông bầu	
		Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
I	Hội đồng quản trị		
1	Mai Hữu Việt	3.427.859	25,99
2	Trà Thị Thành	3.188.214	24,18
3	Lê Thị Thanh Thủy	3.156.714	23,94

4	Nguyễn Thanh Phương	2.598.389	19,7
5	Lê Quang Huy	816.429	6,16
II	Ban kiểm soát		
1	Nguyễn Thị Giác	3.790.694	47,91
2	Bùi Thị Kim Phượng	3.112.965	39,34
3	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	880.529	11,13

8.3. Hội đồng quản trị bầu Ông Mai Hữu Việt làm Chủ tịch HĐQT; Chỉ định Ông Trần Võ Trung Nhân làm Thư ký Công ty.

8.4. Ban Kiểm soát bầu Bà Nguyễn Thị Giác làm Trưởng Ban kiểm soát.

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:

Ông Trần Võ Trung Nhân – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa cuộc họp điều hành Đại hội lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

Với 100 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Võ Trung Nhân

CHỦ TỌA



Mai Hữu Việt