

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

MSDN: 2500155809

Trụ sở chính: Số 379 Mê Linh, phường Khai Quang, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2020, vào hồi 8h00 tại Hội trường Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, Số 379 đường Mê Linh, phường Khai Quang, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên được tiến hành với các nội dung sau:

### A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

#### I. Thành phần tham dự:

- Các ông bà là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.
- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

#### II. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Chủ tọa đại hội:

Ông Đặng Xuân Khang      - P. Chủ tịch thường trực HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ban chủ tọa :

Ông Nguyễn Thanh Tùng      - Tổng giám đốc      - Thành viên

Ông Nguyễn Văn Hùng      - Phó Tổng giám đốc      - Thành viên

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.

Thư ký Đại hội:

Bà Đặng Thị Kim Tiên - Trưởng ban

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.*

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng ban

Bà Phùng Thị Bích - Thành viên

*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.*

### **III. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Thịnh- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội :

- Tổng số cổ đông của Công ty là 84 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 5.969.946 cổ phần, tương ứng với 59.699.460.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 08giờ00 phút ngày 30/5/2020 là 14 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 5.907.846 cổ phần, chiếm 98,96% tổng số quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### **B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết:**

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

*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.*

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

*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.*

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

*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.*

## **II. Nội dung chính của đại hội:**

### **1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông**

- 1.1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình Đại hội.
- 1.2. Ông Đặng Xuân Khang – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- 1.3. Bà Đỗ Thị Vân Anh - TV Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

### **2. Các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông**

- 2.1. Ông Nguyễn Văn Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán xin ý kiến Đại hội thông qua.
- 2.2. Ông Nguyễn Văn Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình trước Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua.

**Cụ thể các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua như sau:**

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.
- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty
- Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

### **3. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình: Có một cổ đông đã tham gia ý kiến tại Đại hội. Ban chủ tọa giải trình các ý kiến của cổ đông tại Đại hội và không có ý kiến khác nữa.

### **4. Đại hội tiến hành biểu quyết**

Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ và đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu theo Quy chế biểu quyết đã được thông qua trước Đại hội.

## 5. Đại hội nghỉ giải lao

### 6. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Lê Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội. Các nội dung đã được thông qua như sau:

#### 6.1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

#### 6.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

#### 6.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,31% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,46% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0,22% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 6.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

#### 6.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,1% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,46% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0,42% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 6.6. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,78% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0,21% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 6.7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

#### 6.8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Trường và ông Ngô Văn Thức.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

#### **6.9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty: ông Đặng Xuân Khang

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

#### **6.10. Thông qua việc miễn nhiệm Ban kiểm soát**

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm sát đối với: bà Nguyễn Thị Phương Thơm và ông Nguyễn Văn Thông.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

#### **6.11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Bổ sung thành viên Ban kiểm soát: bà Nguyễn Thị Thanh và ông Nguyễn Văn Thịnh

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,53% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,46% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

#### **6.12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu có).

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,53% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,46% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

### **7. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau :

Bà Nguyễn Thị Thanh đạt 5.754.500 phiếu, tỷ lệ 96,62%

Ông Nguyễn Văn Thịnh đạt 4.840.192 phiếu, tỷ lệ 81,27%

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

- Bà Đặng Thị Kim Tiến Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

*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.*

- Bà Đặng Thị Kim Tiến - thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

*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.*

#### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này gồm sáu (06) trang, được lập vào hồi 10h30' ngày 30/5/2020 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

Đặng Thị Kim Tiến

TM. BAN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA

Đặng Xuân Khang



Số: .C./NQ-ĐHĐCĐ-MVY

Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên ngày 30/5/2020.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh**

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,99%*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,99%*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,31%*

**Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019**

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,99%*

**Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019**

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,1%*

**Điều 6. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty**

- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019:

Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2019 là: 234.000.000 đồng (*Hai trăm ba mươi tư triệu đồng*).

- Thông qua thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty 2020:

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty trong năm 2020 là: 168.000.000 đồng (*Một trăm sáu mươi tám triệu đồng*).

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,78%*

**Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**



*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,99%*

**Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

*Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Trường và chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Văn Thức*

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,99%*

**Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

*Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: ông Đặng Xuân Khang.*

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,99%*

**Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm Ban kiểm soát**

Miễn nhiệm Ban kiểm soát: Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Phương Thơm và ông Nguyễn Văn Thông.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,99%*

**Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

*Bổ sung thành viên Ban kiểm soát: bà Nguyễn Thị Thanh và ông Nguyễn Văn Thịnh*

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,53%*

**Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu có).

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,53%*

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/5/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (bc);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (bc);
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đặng Xuân Khang**