

Số: 01 /BB - ĐHCĐ

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Thời gian:** 7 giờ30' ngày 26 tháng 4 năm 2024

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

**Nội dung:** Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, gồm có :

##### 1. Thành phần tham gia Đại hội:

- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Ban giám đốc công ty
- Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.

- Đại biểu cấp trên: Bà: Văn Thị Bích Ngọc – Chuyên viên phòng TCDN – Sở Tài chính Nghệ An

##### \* Đoàn chủ tịch, gồm:

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Chí Thông | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.  |
| 2. Ông: Phú Văn Phụng    | - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty |
| 3. Ông: Phạm Quang Dự    | - Thành viên HĐQT, KTT Công ty      |

##### \* Thư ký Đại hội gồm:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Ông: Hoàng Lê Dũng | - Phó GD Ban QLDA  |
| 2. Bà: Dương Thị Tú   | - Nhân viên P.TCHC |

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

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Bà: Lê Thị Tuyết Dung  | - Thành viên BKS – Trưởng ban |
| 2. Ông: Hoàng Nghĩa Chiến | - Thành viên BKS – Ban viên   |

##### \* Ban Kiểm phiếu bầu cử

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông: Trương Sỹ Đông | - Trưởng phòng ĐTKD – Trưởng ban |
|------------------------|----------------------------------|

2. Ông: Nguyễn Anh Quý - Trưởng phòng thu ngân – Ban viên

3. Bà: Lê Thị Hải - Phòng KT – Ban Viên

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

**2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia họp như sau :**

Bà Lê Thị Tuyết Dung – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 488 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 : 114 người. Đại diện cho 3.415.499 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93.06 % 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 quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 bầu cử tại Đại hội:**

- Ông Phạm Hữu Thắng thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

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

- Ông Phạm Quang Dự thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

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

**2. Thông qua các báo cáo và các tờ trình, cụ thể:**

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo của HĐQT và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận; Báo cáo của Ban kiểm soát. Thông qua các Tờ trình liên quan đến việc dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát; Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. Tờ trình về việc miễn nhiệm

trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Ông Phú Văn Phụng – TV. HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Ông Nguyễn Chí Thông – Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Ông Phạm Quang Dự - TV. HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2023. Tờ trình số 22/TTr - CT ngày 04/4/2024 về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024; Tờ trình số 21/TTr – HĐQT ngày 04/4/2024 về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.

- Ông Phú Văn Phụng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Thông qua tờ trình về chấp thuận đầu tư xây dựng dự án nghĩa trang Bắc Nghi Liên và nghĩa trang Cồn Vàng mở rộng giai đoạn 2.

- Bà Lê Thị Tuyết Dung – Thành viên Ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Tờ trình số 01 TTr/BKS-CT ngày 3/4/2024 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 2024.

- Ông Phạm Quang Dự - Công bố tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

. Biểu quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tham dự họp đồng ý miễn nhiệm và thống nhất tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

\* Bầu cử

- Ông Trương Sỹ Đông - Công bố danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát.

- Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Thông qua nguyên tắc biểu quyết và bầu cử

- Ông Trương Sỹ Đông thông qua kết quả bầu cử : Bà Lê Thị Hồng Kỳ trúng cử thành viên ban kiểm soát với 100 % số phiếu bầu

- Bà Lê Thị Tuyết Dung thông qua biên bản bầu Trưởng Ban Kiểm soát còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026: Bà Lê Thị Hồng Kỳ trúng cử chức Trưởng Ban Kiểm soát với 100% phiếu bầu.

### **3. 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 báo cáo, các tờ trình của Đoàn Chủ tịch.

- Bà Văn Thị Bích Ngọc- chuyên viên phòng tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Nghệ An đã có phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

### **4. Biểu quyết một số nội dung và các Tờ trình tại đại hội :**

#### ***Báo cáo công khai tài chính năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024***

*Tỷ lệ biểu quyết : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý với báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024.*

#### ***4.1 Về chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:***

*Tỷ lệ biểu quyết : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý với tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.*

#### ***4.3. Về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:***

*Tỷ lệ biểu quyết : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý với tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.*

#### ***4.4 Về lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024***

*Tỷ lệ biểu quyết : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý với tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.*

#### ***4.5. Về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.***

*Tỷ lệ biểu quyết : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý với tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.*

#### ***4.6. Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty trình Sở kế hoạch đầu tư Nghệ An***

*Tỷ lệ biểu quyết : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.*

#### ***4.7 Về việc tờ trình và chấp thuận đầu tư xây dựng dự án nghĩa trang Bắc Nghi Liên và dự án nghĩa trang Cồn Vàng mở rộng giai đoạn 2 :***

Tỷ lệ biểu quyết : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết chưa thông qua nội dung tại tờ trình do hiện nay chưa đủ các căn cứ pháp lý. Các hồ sơ sẽ được bổ sung và thông qua tại Đại hội tiếp theo.

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

5.1 Ông Hoàng Lê Dũng - Thư ký đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

5.2 Ông Hoàng Lê Dũng - Thư ký đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Phụng – TV HĐQT, Giám đốc Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 10 giờ 30 phút cùng ngày.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

Phú Văn Phụng

Phạm Quang Dự

CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Chí Thông

#### ĐOÀN THƯ KÝ

Hoàng Lê Dũng

Dương Thị Tú