

Hậu Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang năm 2021**

Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 07/9/2021, tại Công ty CP TN&MT Hậu Giang, địa chỉ: đường Võ Văn Kiệt, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

**I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Lương Văn Nguyên – Giám đốc Công ty tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

1.1. Giới thiệu đại biểu:

- Đại diện Sở Tài Chính:

Ông Kha Gia Tuấn.

- Quý đông tham dự trực tiếp và tham dự trực tuyến.

1.2. Ông Lương Văn Nguyên thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết quyết quy chế.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe ông: Lê Ngọc Tùng báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông được mời dự họp là 30 cổ đông, sở hữu **2.271.000 cổ phần**, chiếm 100% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 14 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu **2.263.000 cổ phần**, chiếm 99,648 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Cổ đông nhà nước (UBND tỉnh Hậu Giang) đề cử 3 đại diện vốn tham dự, sở hữu **2.235.500 cổ phần**.





+ Và 14 cổ đông/đại diện cổ đông khác tham dự, sở hữu **27.500** cổ phần.

- Và có là **9** cổ đông không tham dự, sở hữu, đại diện sở hữu **8.000** cổ phần (chiếm **0,352%** ) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Lý do: Do dịch bệnh không đến tham dự được)

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang đủ điều kiện tiến hành.

## **II. NỘI DUNG CHÍNH**

1. Ông Lương Văn Nguyên giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký của Đại hội để đại hội biểu quyết thông qua gồm:

### **Chủ tọa đoàn gồm:**

1. Ông Nguyễn Phước Lộc – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa (tham dự trực tuyến);
2. Ông Lương Văn Nguyên – Giám đốc Công ty- Thành viên;
3. Ông Vũ Thành Trung – Phó Giám đốc Công ty - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

### **Ban thư ký gồm:**

1. Ông Nguyễn Văn Phi - Nhân viên công ty;
2. Ông Phạm Bảo Nghiệp – Nhân viên công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

### **Chủ tọa đoàn, Ban thư ký lên vị trí làm việc và điều hành Đại hội.**

2. Ông Lương Văn Nguyên báo cáo kết quả hoạt động HĐQT 05 tháng cuối năm 2020 và phương hướng năm 2021 (Đính kèm Báo cáo).

3. Ông Vũ Thành Trung báo cáo của BGD về tình hình và kết quả hoạt động SXKD 05 tháng cuối năm 2020 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021 (Đính kèm Báo cáo).



4. Ông Lương Văn Nguyên báo cáo tài chính 05 tháng cuối năm 2020 đã được kiểm toán (*Đính kèm Báo cáo*).

5. Ông Lê Ngọc Tùng báo cáo Kết quả hoạt động 05 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2021 của Ban kiểm soát (*Đính kèm báo cáo*).

**6. Ông Vũ Thành Trung** thông qua các tờ trình:

-Tờ trình số 23/TTr-HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty;

-Tờ trình số 24/TTr-HĐQT về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

-Tờ trình số 26/TTr-HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;

-Tờ trình số 22/TTr-BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi);

-Tờ trình số 29/TTr-TN&MT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán;

-Tờ trình số 30/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 05 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

-Tờ trình số 27/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát 05 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2021;

-Tờ trình số 28/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình (đã xin ý kiến Đại hội biểu quyết 1 lần cho 8 tờ trình và đã được thông qua.

6.1. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang (Tờ trình số 23/TTr-HĐQT):

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

6.2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Tờ trình số 24/TTr-HĐQT):

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.



6.3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty (Tờ trình số 26/TTr-HĐQT):

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

6.4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Tờ trình số 22/TTr-BKS):

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

6.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán (Tờ trình số 29/TTr-TN&MT):

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

6.6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 05 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Tờ trình số 30/TTr-HĐQT):

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

6.7. Thông qua Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát 05 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 (Tờ trình số 27/TTr-HĐQT):

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

6.8. Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021 (Tờ trình số 28/TTr-HĐQT):

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

247  
TỶ  
UYÊN  
SƠN  
NG  
HÀU

7. Ông Nguyễn Văn Phi thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản Đại hội.

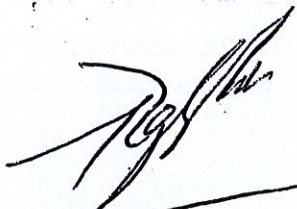
8. Ông Vũ Thành Trung thông qua Nghị quyết Đại hội.

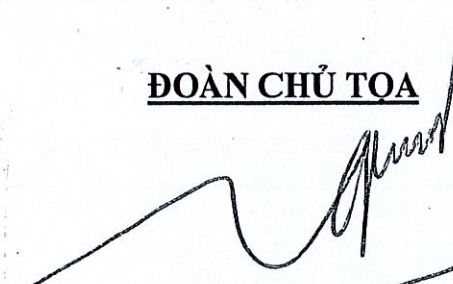
### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

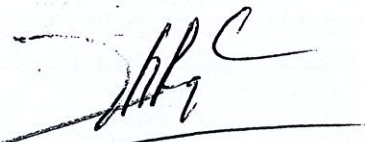
Ông Lương Văn Nguyên - thay mặt Chủ toạ đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.

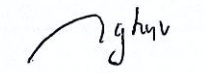
#### ĐOÀN CHỦ TOA

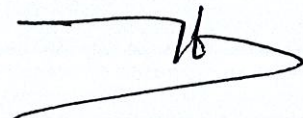
  
.....  
Nguyễn Văn Phi.....

  
.....  
Lương Văn Nguyên.....

  
.....  
Vũ Thành Trung.....

#### BAN THƯ KÝ

  
.....  
Phạm Bội Nghĩa.....

  
.....  
Nguyễn Văn Phi.....

