



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÌNH THUẬN
(Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, thứ 3, ngày 27 tháng 6 năm 2023)

1. Đón tiếp Đại biểu, kiểm tra tư cách và phát tài liệu họp.
2. Tuyên bố lý do.
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu.
5. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại cuộc họp.
6. Phát biểu khai mạc cuộc họp.
7. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
 - 7.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
 - 7.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
 - 7.3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - 7.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - 7.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.
 - 7.6. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.
 - 7.7. Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
 - 7.8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - 7.9. Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.
8. Cổ đông thảo luận các nội dung tại mục 7 và biểu quyết thông qua.
9. Giải lao.
10. Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11. Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
12. Bế mạc./.

Số: 05 /TTr-MTĐT

Bình Thuận, ngày 21 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Nhân sự Hội đồng quản trị 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 17/6/2020;

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận được ban hành theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 30/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận;

Ngày 21/6/2023 Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp về Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận, theo đó thống nhất như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận đối với ông Nguyễn Thanh Phương.
2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 04 cho đến khi Công ty thực hiện xong Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Phương và số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 04 kể từ ngày 27/6/2023./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu VT, TK.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Hữu Việt

Bình Thuận, ngày 05 tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận diễn ra nghiêm túc đúng quy định theo Điều lệ và Pháp luật, Hội đồng quản trị ban hành Quy chế làm việc tại cuộc họp như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Bình Thuận (gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức cuộc họp, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp và thể thức tiến hành cuộc họp.

Điều 3. Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 30/5/2023.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

Điều 5. Điều kiện tham dự cuộc họp

Tất cả cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp.

Điều 6. Quy định về ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự cuộc họp

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp

- Cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp, được ủy quyền cho đại diện của mình tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của cuộc họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình họp;

- Được nhận các tài liệu liên quan đến nội dung, chương trình họp.

- Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự họp

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;

- Khi cổ đông hoặc người ủy quyền đến tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia cuộc họp với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông và xuất trình các giấy tờ có liên quan:

+ Thư mời tham dự họp

+ Giấy chứng minh nhân hoặc hộ chiếu

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp)

- Nghiêm túc chấp hành các nội quy tại cuộc họp, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp;

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và phải tuân theo nguyên tắc và điều kiện sau:

+ Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký trước và được sự chấp thuận của Chủ tọa.

- + Nội dung phát biểu ngắn gọn và phù hợp với chương trình cuộc họp.
- + Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Doanh nghiệp.
- + Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của cuộc họp. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi văn bản đến Thư ký để tổng hợp báo cáo Chủ tọa cuộc họp.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa cuộc họp

- Cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa điều hành cuộc họp;
- Chủ tọa quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục. Các sự việc phát sinh ngoài chương trình họp do Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- Chủ tọa cuộc họp có thể tiến hành các công việc mà nhận thấy là cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung của cuộc họp;
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời lần lượt từng cổ đông trình bày ý kiến của mình và có quyền cắt phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình họp, ý kiến trùng lặp.
- Chủ tọa chỉ định Thư ký cuộc họp;
- Không cần lấy ý kiến của cuộc họp, bất cứ lúc nào Chủ tọa cuộc họp cũng có thể trì hoãn cuộc họp đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến trật tự của cuộc họp.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của cuộc họp được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký cuộc họp

- Thư ký cuộc họp do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa cuộc họp và Đại hội đồng cổ đông về trách nhiệm của mình, ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại cuộc họp và những vấn đề các cổ đông thông qua, tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông, soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.
- Có trách nhiệm khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm Trưởng ban là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và một số người khác để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp; Yêu cầu cổ đông tham dự họp xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

- Báo cáo trước cuộc họp về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc cuộc họp;

+ Trước mỗi lần biểu quyết của cuộc họp nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự họp (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

+ Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông hoặc Chủ tọa cuộc họp phân công.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát số thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

Điều 11. Nội dung tiến hành cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.

- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.

- Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

Điều 12. Quy định và hình thức biểu quyết thông qua các quyết định tại cuộc họp

- Việc biểu quyết các vấn đề, nội dung tại cuộc họp sẽ được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình theo sự điều khiển của Chủ tọa. Trong quá trình kiểm tra thẻ biểu quyết của các nội dung cuộc họp, Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số thẻ tán thành, không tán thành. Sau khi hoàn thành các nội dung biểu quyết, Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả để Chủ tọa cuộc họp công bố kết quả trước Đại hội hội đồng cổ đông.

- Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa cuộc họp mới được phát biểu. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại cuộc họp với Chủ tọa qua Thư ký cuộc họp bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, trọng tâm và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại cuộc họp. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình họp mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Thông qua quyết định tại cuộc họp

Các vấn đề của cuộc họp được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp;

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý hoặc không đồng ý đối với những vấn đề phải thông qua trong cuộc họp theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký cuộc họp ghi đầy đủ vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại cuộc họp, Chủ tịch HĐQT ký ban hành và công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được thông qua. Nghị quyết của

Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty: www.moitruongdothibinhthuan.vn (mục Quan hệ cổ đông) để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 18. Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề khác được thông qua tại cuộc họp và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận vào ngày 27/6/2023./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Hữu Việt

Số: **NQ-HĐCĐ**

Bình Thuận, ngày 27 tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 02/NQ-HĐQT ngày 30/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông 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 27/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

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

Với tỷ lệ biểu quyết % cổ phần, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

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

Với tỷ lệ biểu quyết % cổ phần, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

Với tỷ lệ biểu quyết % cổ phần, 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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

4. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

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

Với tỷ lệ biểu quyết % cổ phần, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.

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

Với tỷ lệ biểu quyết % cổ phần, 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 2022.

6. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.

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

Với tỷ lệ biểu quyết % cổ phần, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.

7. Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

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

Với tỷ lệ biểu quyết % cổ phần, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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

Với tỷ lệ biểu quyết % cổ phần, 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 2023.

9. Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

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

Với tỷ lệ biểu quyết % cổ phần, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

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;
- Trưởng BKS;
- Ban Giám đốc;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Hữu Việt