



**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 33 /CBTT-MHP

Phủ Thọ, ngày 18 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì

Mã chứng khoán: MHP

Trụ sở chính: Số 2181 Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3846320

Fax: 0210 3810248

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Quang Quân

Địa chỉ: Số 2181 Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0210 3846 320

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

**Nội dung thông tin công bố:**

**Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/9/2021.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại: <https://viettriurengo.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

**Nơi nhận:**

-Như trên;

-Lưu VT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Quang Quân**



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì ngày 18/9/2021.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày 18/9/2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với nội dung như sau:

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- 11 cổ đông nắm giữ 5.569.040CP tương ứng 99,75% Vốn điều lệ (tham dự trực tiếp hoặc tham dự bằng hình thức ủy quyền).

**2. Nội dung đại hội**

**2.1 Khai mạc Đại hội**

**2.1.1 Chào cờ và giới thiệu đại biểu**

**2.1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Hà Ngọc Kiên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ 99,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.

*(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm Biên bản này)*



### **2.1.3 Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu**

- Danh sách Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên:
  1. Ông Nguyễn Đức Nguyễn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
  2. Ông Trần Quang Quân – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty
  3. Ông Trần Thanh Minh – Thành viên HĐQT
- Chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký bao gồm:
  1. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban Thư ký
  2. Bà Đặng Thị Thu Hiền
- Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu:
  1. Ông Lê Hồng Thanh - Trưởng ban Kiểm phiếu
  2. Bà Nguyễn Thị Diễm Hồng
  3. Bà Lưu Thị Thu Hà

### **2.1.4 Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội**

Ông Trần Quang Quân – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội. Quy chế này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

Ông Bùi Khương Duy – Phó tổng giám đốc trình bày Chương trình đại hội, gồm các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Nội dung 1: Tờ trình v/v Sửa đổi điều lệ hoạt động và tổ chức của công ty
- Nội dung 2: Tờ trình v/v Huỷ tư cách công ty đại chúng
- Nội dung 3: Tờ trình v/v Công tác nhân sự thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025
- Nội dung 4: Tờ trình v/v Thông qua một số chủ trương đầu tư dự án năm 2021
- Nội dung 5: Tờ trình v/v Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

Chương trình này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

## **2.2 Nội dung đại hội**

16  
IG  
PH  
SUC  
VU  
MIET  
TRI

**2.2.1. Ông Trần Quang Quân trình bày Tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ hoạt động và tổ chức của công ty**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**1. Sửa đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6**

<b>Căn cứ</b>	<b>Điều Khoản</b>	<b>Điều khoản sửa đổi</b>	<b>Ghi chú</b>
Khoản 1, Điều 6	<i>Từ:</i> Vốn điều lệ của Công ty là 35.831.402.403 đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.583.140 cổ phần với mệnh giá là 10.000đồng/cổ phần	<i>Thành:</i> Vốn điều lệ của Công ty là 55.831.402.403 đồng Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.583.140 cổ phần với mệnh giá là 10.000đồng/cổ phần	Theo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc ngày 22/6/2021

**2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 22 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.**

<b>Căn cứ</b>	<b>Điều Khoản</b>	<b>Điều khoản sửa đổi, bổ sung</b>
Khoản 1, Điều 22	<i>Từ:</i> Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp	<i>Thành:</i> Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty bao gồm những trường hợp sau: a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; b) Định hướng phát triển công ty; c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

		<p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>g) Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>
--	--	---

### 3. Sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 14 Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ	Điều Khoản	Điều khoản sửa đổi
Điểm a Khoản 4 Điều 14	<p><i>Từ:</i></p> <p>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn <b>ba mươi (30) ngày</b> kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc kiểm soát viên còn lại như quy định tại Điểm c khoản 3 điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 điều này.</p>	<p><i>Thành:</i></p> <p>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn <b>bốn mươi năm (45) ngày</b> kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc kiểm soát viên còn lại như quy định tại Điểm c khoản 3 điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 điều này.</p>

#### Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:

*Tán thành: 5.569.040 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

#### 2.2.2. Ông Bùi Khương Duy trình bày Tờ trình về việc Hủy tư cách công ty đại chúng

Theo danh sách cổ đông Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì chốt ngày 18/8/2021, cơ cấu cổ đông của công ty như sau:

+ Cổ đông lớn: 01 cổ đông chiếm 95,74% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Cổ đông không phải cổ đông lớn: 204 cổ đông chiếm 4,26% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do vậy, Công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo Điểm a Khoản 1 Điều 23 quy định về Công ty đại chúng: “ Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc huỷ tư cách công ty đại chúng và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện huỷ tư cách công ty đại chúng theo đúng quy định của pháp luật.

**Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình sau khi tách phiếu của cổ đông lớn là Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi:**

*Tán thành: 223.480 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**2.2.3. Bà Nguyễn Hồng Loan trình bày tờ trình về Công tác nhân sự thành viên Ban kiểm soát.**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Hồng Loan;
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phan Thị Thanh Hà;
- Bầu bổ sung thêm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:**

*Tán thành: 5.569.040 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**2.2.4. Ông Trần Quang Quân trình bày tờ trình về việc Thông qua một số chủ trương đầu tư dự án năm 2021**

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua danh mục và chủ trương đầu tư các dự án trong năm 2021:

**a) Các dự án khoáng sản:** Sông Lô (xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) và Sông Hồng (phường Minh Nông, xã Cao Xá)

**b) Dự án mở rộng Nghĩa trang thành phố Việt Trì** tại Khu 4b phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp
  - Tiến độ thực hiện: Quý IV năm 2021 đến Quý I năm 2022
  - Tổng mức đầu tư dự kiến: 37.520.000.000 đồng.
- Trong đó: + Vốn chủ sở hữu: (30%): 11.256.000.000 đồng  
+ Vốn vay (70%): 26.264.000.000 đồng

**c) Dự án vườn ươm Khu di tích lịch sử Đền Hùng** tại xã Chu Hoá, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp
  - Tiến độ thực hiện: Quý IV năm 2021 đến năm 2022
  - Tổng mức đầu tư dự kiến: 29.100.000.000 đồng.
- Trong đó: + Vốn chủ sở hữu: (30%): 8.730.000.000 đồng  
+ Vốn vay (70%): 20.370.000.000 đồng

**d) Đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà xưởng Xí nghiệp Quản lý nghĩa trang** tại Khu 4, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp
  - Tiến độ thực hiện: Quý III năm 2021 đến Quý IV năm 2021
  - Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.700.000.000 đồng.
- Trong đó: + Vốn chủ sở hữu: (30%): 510.000.000 đồng  
+ Vốn vay (70%): 1.190.000.000 đồng

**e) Dự án đầu tư vào Tổ hợp nhà văn phòng làm việc, nhà xưởng, vườn ươm cây** tại Khu 1, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp
  - Tiến độ thực hiện: Quý IV năm 2021
  - Tổng mức đầu tư dự kiến: 6.700.000.000 đồng.
- Trong đó: + Vốn chủ sở hữu: (30%): 2.010.000.000 đồng  
+ Vốn vay (70%): 4.690.000.000 đồng

**g) Đầu tư xây dựng công trình: Văn phòng làm việc và cho thuê** - Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì tại SN 2181 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

*\* Nội dung và quy mô đầu tư:*

Đầu tư Văn phòng làm việc và cho thuê trên khuôn viên khu đất của Công ty môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì tại số 2181, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm có diện tích 1.374,4m<sup>2</sup> với nội dung như sau:

- Nhà làm việc 4 tầng: Diện tích sàn tầng hầm: 1.350,0m<sup>2</sup>, diện tích sàn 1,2,3 là 2.940,0m<sup>2</sup>, tổng diện tích sàn: 4.290 m<sup>2</sup>.

\* *Tổng mức đầu tư dự kiến:* 44.500.000.000 đồng.

Trong đó: + Vốn chủ sở hữu: (30%): 13.350.000.000 đồng

+ Vốn vay (70%): 31.150.000.000 đồng

\* *Tiến độ triển khai:* Từ Quý IV năm 2021 đến quý IV năm 2022.

\* *Nguồn vốn đầu tư và khả năng huy động các nguồn lực:* Nguồn vốn tự có và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định phê duyệt chi tiết đối với các Dự án trên;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để hoàn thành các thủ tục đầu tư của các dự án;
- Triển khai và báo cáo tiến trình thực hiện trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

#### **Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:**

*Tán thành: 5.569.040 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

#### **2.2.5. Ông Trần Quang Quân trình bày tờ trình về Công tác kiểm toán cho năm tài chính 2021**

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bổ sung danh sách Công ty kiểm toán độc lập sau đây là Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Địa chỉ: Chi nhánh tại Hà Nội, tầng 6, toà nhà Việt á, số 9, phố Duy Tân thành phố Hà Nội, Việt Nam.



Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thương thảo, ký kết hợp đồng triển khai và CBTT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.

### **Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình**

*Tán thành: 5.569.040 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

### **2.2.6. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025**

a) Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên BKS

Ông Lê Hồng Thanh đã trình bày dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên BKS.

#### **- Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 5.569.040 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Như vậy, Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì đã được thông qua.

b) Báo cáo danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

- Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên BKS.

- Danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 bao gồm các ứng viên sau:

1) Ông Nguyễn Khánh Phú

2) Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

c) Kết quả bầu cử:

- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

- Ông Nguyễn Khánh Phú

Số phiếu tán thành: 11 phiếu, đại diện cho 5.569.040 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Số phiếu tán thành: 11 phiếu, đại diện cho 5.569.040 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Ông Nguyễn Khánh Phú và Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kì 2021 - 2025

### 3. Đại hội thông qua Biên bản Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt trưởng ban thư kí đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 5.569.040 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.


-Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được ĐHCĐ bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì đã được thông qua.

### 4. Bế mạc đại hội:

Đại hội bế mạc hồi 10h45 ngày 18/9/2021

**THƯ KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

**CHỦ TOẠ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
  
Nguyễn Đức Nguyễn

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Đức Nguyễn*



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ-MHP

Phú Thọ, ngày 18 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021**  
**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán 2019;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì số 07/NQ-ĐHĐCĐ-MHP vào ngày 18/9/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi điều lệ hoạt động và tổ chức của công ty (Điều lệ đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Hồng Loan và bà Phan Thị Thanh Hà, bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**Điều 4:** Thông qua danh mục và chủ trương đầu tư các dự án trong năm 2021:

**1. Các dự án khoáng sản:** Sông Lô (xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) và Sông Hồng (phường Minh Nông, xã Cao Xá)

**2. Dự án mở rộng Nghĩa trang thành phố Việt Trì** tại Khu 4b phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

– Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp



- Tiến độ thực hiện: Quý IV năm 2021 đến Quý I năm 2022
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 37.520.000.000 đồng.  
Trong đó: + Vốn chủ sở hữu: (30%): 11.256.000.000 đồng  
+ Vốn vay (70%): 26.264.000.000 đồng

**3. Dự án vườn ươm Khu di tích lịch sử Đền Hùng** tại xã Chu Hoá, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp
- Tiến độ thực hiện: Quý IV năm 2021 đến năm 2022
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 29.100.000.000 đồng.  
Trong đó: + Vốn chủ sở hữu: (30%): 8.730.000.000 đồng  
+ Vốn vay (70%): 20.370.000.000 đồng

**4. Đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà xưởng Xí nghiệp Quản lý nghĩa trang** tại Khu 4, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

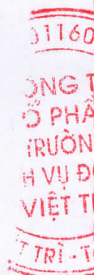
- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp
- Tiến độ thực hiện: Quý III năm 2021 đến Quý IV năm 2021
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.700.000.000 đồng.  
Trong đó: + Vốn chủ sở hữu: (30%): 510.000.000 đồng  
+ Vốn vay (70%): 1.190.000.000 đồng

**5. Dự án đầu tư vào Tổ hợp nhà văn phòng làm việc, nhà xưởng, vườn ươm cây** tại Khu 1, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp
- Tiến độ thực hiện: Quý IV năm 2021
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 6.700.000.000 đồng.  
Trong đó: + Vốn chủ sở hữu: (30%): 2.010.000.000 đồng  
+ Vốn vay (70%): 4.690.000.000 đồng

**6. Đầu tư xây dựng công trình: Văn phòng làm việc và cho thuê** - Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì tại SN 2181 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

a) Nội dung và quy mô đầu tư:



Đầu tư Văn phòng làm việc và cho thuê trên khuôn viên khu đất của Công ty môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì tại số 2181, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm có diện tích 1.374,4m<sup>2</sup> với nội dung như sau:

- Nhà làm việc 4 tầng: Diện tích sàn tầng hầm: 1.350,0m<sup>2</sup>, diện tích sàn 1,2,3 là 2.940,0m<sup>2</sup>, tổng diện tích sàn: 4.290 m<sup>2</sup>.

c) *Tổng mức đầu tư dự kiến: 44.500.000.000 đồng.*

Trong đó: + Vốn chủ sở hữu: (30%): 13.350.000.000 đồng

+ Vốn vay (70%): 31.150.000.000 đồng

d) *Tiến độ triển khai: Từ Quý IV năm 2021 đến quý IV năm 2022.*

e) *Nguồn vốn đầu tư và khả năng huy động các nguồn lực:* Nguồn vốn tự có và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định phê duyệt chi tiết đối với các Dự án trên;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để hoàn thành các thủ tục đầu tư của các dự án;
- Triển khai và báo cáo tiến trình thực hiện trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

**Điều 5:** Thông qua bổ sung Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC vào danh sách công ty kiểm toán các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thương thảo, ký kết hợp đồng triển khai và công bố thông tin về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.

**Điều 6:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 bổ sung thành viên:

- Ông Nguyễn Khánh Phú
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

**Điều 7: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông MHP
- UBCKNN, HNX
- Ban TGD, HĐQT, BKS
- Lưu: VT

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



**Nguyễn Đức Nguyễn**