

Số: 10 /BB-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2021

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

Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 26/12/2021, 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 Nguyễn Phước Lộc – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.
- Toàn thể cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự trực tuyến.

**2. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc:**

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 %.

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

Đại hội đã nghe ông: Lê Quốc Tú 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: 17 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu **2.261.500 cổ phần**, chiếm 99,582% 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 (98.44%)**



+ Và 17 cổ đông/đại diện cổ đông khác tham dự, sở hữu 26.000 cổ phần. (1,142%)

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 Nguyễn Phước Lộc 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;
1. 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 – Phó Trưởng phòng Dịch vụ Đo đạc đất đai.
2. Ông Phạm Bảo Nghiệp – Phó Trưởng phòng Tổ chức Tài chính.

### 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 thông qua văn bản của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021 và giao chỉ tiêu giám sát:

- Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu giám sát để căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp 2021 của Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang;

- Công văn số 2666/UBND-NCTH ngày 09 tháng 12 năm 2021 về việc thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021 đối với Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang,





3. Ông Vũ Thành Trung thông qua Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 23/12/2021 Về việc thông qua Kế hoạch tài chính năm 2021 (điều chỉnh) và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

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

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

### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

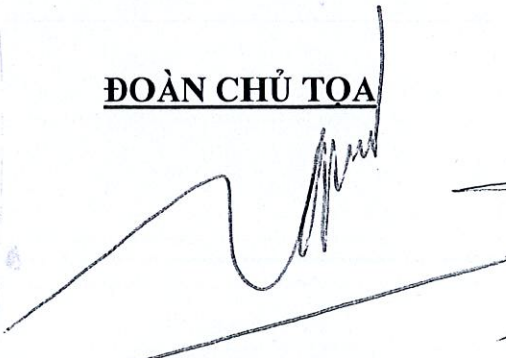
Ông Nguyễn Phước Lộc - thay mặt Chủ toạ đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang kết thúc vào lúc 17 giờ 00 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.



Nguyễn Phước Lộc

#### ĐOÀN CHỦ TOạ



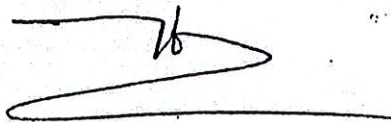
Lương Văn Nguyên



Vũ Thành Trung



#### BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Phi



Phạm Bảo Nghiệp