

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 28/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2025, đối với các ông, bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Lê Thị Hồng Thủy - Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2025, với tỷ lệ như sau:

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Họ và tên | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội |
|-----|------------------|----------------------------|---|
| 1 | Nguyễn Thành Nam | 4.822.653 | 98,93% |

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Họ và tên | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội |
|-----|---------------------|----------------------------|---|
| 1 | Phan Nguyễn Trúc Ly | 4.822.653 | 98,93% |

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo đơn đốc, theo dõi thực hiện các nội dung đã được cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty.

3. Quý cổ đông Công ty; Thành viên: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Khoản 3. Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Các Sở: Nội vụ, TNMT, TC;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT**

Số: 56 /2023/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG.
- Trụ sở: 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 28/12/2023, tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, địa chỉ 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội;
- Hội đồng quản trị Công ty: 4/5 thành viên;
- Ban Kiểm soát Công ty: 2/3 thành viên;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: 4/4 thành viên;
- Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước:
 - + Ông Võ Thành – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường;
 - + Bà Tân Thị Miên Thảo – Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính.
- Đại diện các đơn vị và cá nhân có liên quan.

II. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

1. Đại hội nghe báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội:

Đại hội nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố cuộc họp Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Cụ thể:

- a) Tổng số cổ đông của Công ty: 847 cổ đông, trong đó:
 - Cổ đông đại diện vốn Nhà nước: 03 cổ đông.
 - Cổ đông lớn: 01 cổ đông.

- Cổ đông là người lao động Công ty: 500 cổ đông.

- Cổ đông khác: 345 cổ đông.

b) Tổng số danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tính đến 16h00 ngày 22/21/2023: 41 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần là: 4.872.253 cổ phần.

c) Tổng số cổ đông tham gia trực tiếp tại Đại hội là 38 cổ đông, tương ứng 4.831.353 cổ phần (*Bằng chữ: Bốn triệu, tám trăm ba mươi một nghìn, ba trăm năm mươi ba cổ phần./.*), bằng 83,68 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Giới thiệu thành phần Chủ tọa:

Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa của Đại hội theo danh sách như sau:

- Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;

- Ông Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;

- Bà Võ Thị Mận – Trưởng Ban kiểm soát.

3. Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tọa đề nghị trước Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu các nội dung của Đại hội và mời đại diện Cổ đông tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu để đảm bảo tính độc lập, khách quan và minh bạch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:

| | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1. Ông Diệp Nguyễn Thế Quang | Phụ trách Kế toán Công ty | Trưởng ban |
| 2. Bà Huỳnh Thị Xuân | Phó TP. Kế toán Tài vụ | Thành viên |
| 3. Bà Lương Thị Mai Hoa | Phó TP. Kế toán Tài vụ | Thành viên |
| 4. Bà Trần Thị Thu Hà | Phó TP. Công nghệ Môi trường | Thành viên |
| 5. Ông Phạm Thế Hùng | Nhân viên P. Tổ chức Hành chính | Thành viên |

III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội.

1. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký, gồm có:

- Ông Lê Trung – Trưởng phòng Công nghệ Môi trường;

- Bà Đỗ Thanh Hằng – Thư ký Công ty.

Được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết hiện diện tán thành.

2. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội:

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự tại họp Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội;
- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- Thông qua Tờ trình của BKS về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025) – Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025;
- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2025;
- Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty (nếu có).

3. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Đại hội đã nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nội dung chính tại Đại hội:

4.1. Thảo luận, thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức, TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 12/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Thảo luận, thông qua Tờ trình của BKS về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Mận, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 650/TTr-BKS ngày 12/12/2023 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.

40022
CÔNG T
CỔ PHẢ
DI TRƯC
ĐỒ TH
ĐÀ NẴNG
PHỔ Đ

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

5.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025) – Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Đại hội đã nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025) – Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2. Thảo luận, thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 12/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.3. Thảo luận, thông qua Tờ trình của BKS về việc bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Mận, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 646/TTr-BKS ngày 12/12/2023 của Ban kiểm soát về việc bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2025

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang- Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.

- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

- Đại hội đã nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang - Trưởng ban kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 với kết quả như sau:

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

| STT | Họ và tên | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội |
|-----|------------------|----------------------------|---|
| 1 | Nguyễn Thành Nam | 4.822.653 | 98,93% |

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

| STT | Họ và tên | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội |
|-----|---------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Phan Nguyễn Trúc Ly | 4.822.653 | 98,93% |

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội đã đọc lại toàn bộ nội dung dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kết thúc lúc 09 giờ 20 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Đỗ Thanh Hằng
Thư ký Công ty

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 55 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Tổ kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Diệp Nguyễn Thế Quang | PTP. KT -TV - Tổ trưởng |
| 2. Bà: Huỳnh Thị Xuân | PTP. KT -TV - Thành viên |
| 3. Bà: Lương Thị Mai Hoa | PTP. KT -TV - Thành viên |
| 4. Ông: Phạm Thế Hùng | NV P.TC-HC - Thành viên |
| 5. Bà: Trần Thị Thu Hà | PTP.CN-MT - Thành viên |

1. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu phát ra: 40 phiếu;
- Số phiếu thu vào: 40 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 39 phiếu, tương ứng với: 4.822.653 cổ phần;
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với: 25.800 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

| Họ và tên | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ |
|----------------------|----------------------------|---|
| Ông Nguyễn Thành Nam | 4.822.653 | 98,93% |

Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát kết quả bầu cử như sau:

- Số - Số phiếu phát ra: 40 phiếu;
- Số phiếu thu vào: 40 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 39 phiếu, tương ứng với: 4.822.653 cổ phần;
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với: 25.800 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

| Họ và tên | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ |
|------------------------|----------------------------|---|
| Bà Phan Nguyễn Trúc Ly | 4.822.653 | 98,93% |

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Biên bản kiểm phiếu bầu cử được lập xong lúc 09 giờ 05 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội đồng cổ đông./.

Giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu



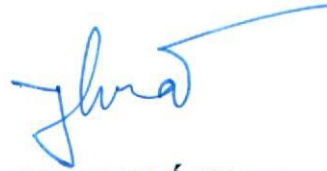
Diệp Nguyễn Thế Quang



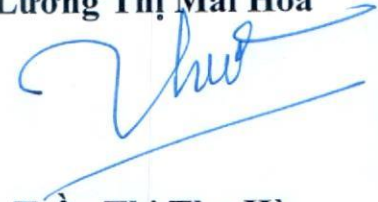
Lương Thị Mai Hoa



Huỳnh Thị Xuân



Phạm Thế Hùng



Trần Thị Thu Hà