

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
DN: C=VN, S=KHÁNH HÒA, L=Nha Trang, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG, O=CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG, email=, c=VN, o=CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG, ou=CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
4200444916
Reason: I am the author of this document
Date: 2024-05-29 10:27:32
Foxit Reader Version: 9.0.0

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc giờ phút ngày ... tháng 6 năm 2024, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang - 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, căn cứ quy định tại Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2024, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng Thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu - Trưởng ban
- Bà : Nguyễn Thị Thanh Xuân - Thành viên
- Bà : Tạ Thị Trung Trinh – Thành viên

II. Kết quả biểu quyết của các cổ đông:

- Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội: cổ phần.
- Tổng số thẻ biểu quyết đã phát ra: thẻ.
- Tổng số thẻ thu về: thẻ.

Kết quả biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2023.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2023.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2023

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2023

5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty .

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty .

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024.

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

8. Tờ trình kế hoạch chi trả chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát .

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua tờ trình kế hoạch chi trả chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát .

9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung ông Tạ Tuấn Anh làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025.

10. Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau ./.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Trưởng Ban

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Nguyễn Thị Ngọc Báu

Thành viên

Tạ Thị Trung Trinh

