

UBND TỈNH HƯNG YÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

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

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.*

Vào hồi 7h30 ngày 27 tháng 4 năm 2024, tại địa điểm tổ chức là Hội trường trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên - Số 12, đường Tây Thành, phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã tiến hành họp theo Thông báo mời họp của HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự:**

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông: Trần Công Đức    | - Chủ tịch HĐQT        |
| - Ông: Đào Trường Giang | - Thành viên HĐQT      |
| - Ông: Vũ Đức Minh      | - Thành viên HĐQT      |
| - Ông: Tạ Văn Hoan      | - Thành viên HĐQT      |
| - Bà: Phạm Thị Vân Anh  | - Thành viên HĐQT      |
| - Bà Phạm Thị Thu Lan   | - Trưởng ban kiểm soát |

Và cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội:**

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Tuyết - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **15.113.472** cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 58 cổ đông đại diện cho 15.110.872 cổ phần - chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không tham dự họp cũng không ủy quyền cho người tham dự: 02 cổ đông - chiếm 0,02% cổ phần có quyền biểu quyết. (Lý do không tham dự: *Có 01 cổ đông chết năm 2023, gia đình cổ đông chưa thực hiện quyền thừa kế cổ phần; 01 cổ đông công ty không liên lạc được theo địa chỉ đã đăng ký tại công ty*).

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



## II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

#### **Đoàn chủ tịch:**

1. Ông: Trần Công Đức - Chủ tịch Đoàn;
2. Ông: Đào Trường Giang - Thành viên;
3. Bà: Phạm Thị Vân Anh - Thành viên.

#### **Thư ký đại hội:**

Bà: Đặng Thị Hạ.

#### **Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông: Tạ Minh Trang - Trưởng ban;
2. Ông: Nguyễn Quốc Hưng - Thành viên
3. Ông: Đỗ Trọng Hợp - Thành viên

#### **Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;

### 2. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Vân Anh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

#### **Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;

### 3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Phạm Thị Vân Anh thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### **Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;

### 4. Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

4.1. Ông Trần Công Đức, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 - Kế hoạch, định hướng phát triển năm 2024.

4.2. Ông Đào Trường Giang, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4.3. Bà Phạm Thị Thu Lan, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

4.4. Bà Phạm Thị Vân Anh, Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024.

- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

4.5. Ông Trần Công Đức, Chủ tịch HĐQT trình bày và thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà: Phạm Thị Vân Anh.

Miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát đối với bà: Phạm Thị Thu Lan.

Biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;

4.6. Ông Trần Công Đức, Chủ tịch HĐQT trình bày và thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;

4.7. Ông Trần Công Đức, Chủ tịch HĐQT trình bày và thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 để Đại hội tổ chức bầu cử.

Ứng viên được đề cử để Đại hội bầu:

Thành viên HĐQT: Bà Phạm Thị Thu Lan

Thành viên Ban kiểm soát: Bà Trần Thị Mơ.

Biểu quyết thông qua danh sách:

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;

4.8 Đại hội tổ chức bầu cử.

### III. THẢO LUẬN, Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội sau khi nghe chủ tọa Đại hội cùng Ban tổ chức Đại hội trình bày các báo cáo, Tờ trình và triển khai các nội dung khác của Đại hội. Cổ đông công ty có ý kiến và các ý kiến được Đoàn chủ tịch Đại hội giải đáp, cụ thể như sau:



**Ý kiến cổ đông Nguyễn Thị Nghĩa:** Đề nghị công ty giải quyết số cổ phần đã mua tại công ty do cổ đông đã nghỉ hưu.

Về nội dung này, ông Trần Công Đức - Chủ tịch HĐQT công ty, chủ tọa cuộc họp đã trả lời ý kiến cổ đông theo quy định mua lại cổ phần theo yêu cầu của công đông tại khoản 1 Điều 132 Luật Doanh nghiệp; quy định về chuyển nhượng cổ phần tại Điều 9 Điều lệ công ty. Theo đó, công ty chỉ thực hiện trách nhiệm mua lại cổ phần của cổ đông khi cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty;

Tại khoản 3 Điều 9 Điều Lệ Tổ chức và hoạt động của công ty quy định: Trường hợp công ty thực hiện tái cơ cấu dẫn tới người lao động phải chấm dứt hợp đồng, thôi việc, mất việc theo quy định của Bộ luật Lao động trước thời hạn đã cam kết thì số cổ phần đã được mua thêm sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Trường hợp người lao động có nhu cầu bán lại cho Công ty số cổ phần này thì Công ty có trách nhiệm mua lại với giá sát với giá giao dịch trên thị trường.

Cho đến thời điểm hiện tại Công ty chưa tổ chức lại công ty và trong giai đoạn 2020-2025 công ty cũng không thực hiện tổ chức lại, không thoái vốn theo chủ trương của Nhà nước, do vậy công ty không thực hiện mua lại cổ phần của cổ đông. Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần có thể tự do thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông khác có nhu cầu. Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện theo quy định hiện hành.

#### **IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe ông Tạ Minh Trang, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu và các vấn đề trong đại hội, kết quả như sau.

##### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 - Kế hoạch, định hướng phát triển năm 2024:**

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;

##### **2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;

##### **3. Báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:**

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;

##### **4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:**

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;



**5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024:**

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;

**6. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024:**

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;

**7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;

**8. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với bà Phạm Thị Vân Anh.**

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;

**9. Miễn nhiệm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với bà Phạm Thị Thu Lan.**

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;

**10. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.**

- Hội đồng quản trị: Đại hội bầu bổ sung bà Phạm Thị Thu Lan làm thành viên HĐQT.

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;

- Ban Kiểm soát: Đại hội bầu bổ sung bà Trần Thị Mơ làm thành viên BKS.

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;

**IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.**

1. Bà Đặng Thị Hạ, thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Ông Trần Công Đức, Chủ tịch HĐQT lấy biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết họp ĐCĐCĐ thường niên năm 2024.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ như sau:



Tổng số biểu quyết:

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý: 15.110.872 cổ phần; đạt tỷ lệ: 100%;

Không đồng ý: 0 cổ phần;

Ý kiến khác: 0 cổ phần;

Ông Trần Công Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày.

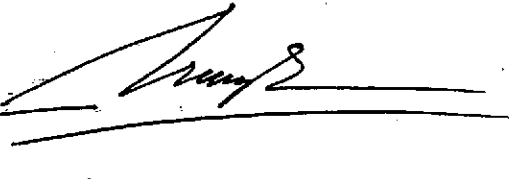
**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

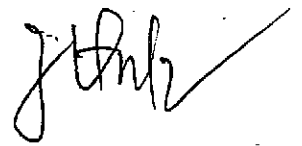
**CÁC ỦY VIÊN**



**Trần Công Đức**



**Đào Trường Giang**



**Phạm Thị Vân Anh**

**THƯ KÝ**



**Đặng Thị Hạ**