

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên**

Hôm nay, lúc ..9...giờ.40...phút, ngày 29 tháng 4 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Tạ Minh Trang - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Quốc Hưng - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Đồng ý	15.110.972 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

2. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đồng ý	15.110.972 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đồng ý	15.110.972 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đồng ý	15.110.972 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đồng ý	15.110.972 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

6. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Đồng ý	15.110.972 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
--------	--------------------	--



Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Đồng ý	15.110.972 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.

Đồng ý	15.110.972 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

9. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đồng ý	15.110.972 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

10. Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Đồng ý	15.110.972 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

11. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Đồng ý	15.110.972 cổ phần	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua các nội dung của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi. 9...h. 50...phút, ngày 29 tháng 4 năm 2022, với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội./.

BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ và tên)

- Ông (bà)..... *Tạ Minh Trang*Trưởng ban;
 - Ông (bà)..... *Quoctrung Nguyễn Quốc Huy* Thành viên;

