

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên**

Hôm nay, lúc ..9..giờ 20 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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	15.112.172 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	15.112.172 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 2020 và kế hoạch năm 2021.**

Đồng ý	15.112.172 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

Đồng ý	15.112.172 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

Đồng ý	15.112.172 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 2020 đã được kiểm toán**

Đồng ý	15.112.172 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 2020 và kế hoạch năm 2021**

Đồng ý	15.112.172 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 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.**

Đồng ý	15.112.172 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 2021**

Đồng ý	15.112.172 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 Tờ trình về việc hủy đăng ký công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu**

Đồng ý	15.112.172 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 Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.**

Đồng ý	15.112.172 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

**12. Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty.**

Đồng ý	15.112.172 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

**13. Biểu quyết thông qua Tờ trình ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS.**

Đồng ý	15.112.172 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

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

Đồng ý	15.112.172 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

**15. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Đồng ý	15.112.172 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. 25phút, ngày 24 tháng 6 năm 2021, 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)....Nguyễn Quốc Hưng..... Thành viên;

