

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ THANH HÓA

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



Số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 6 năm 2021.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 28 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 3.297.790 CP.

Tổng số cổ phần dự họp: 3.268.590 CP, đại diện 99,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- 1- Ông: Nguyễn Minh Tuấn: Trưởng Ban
- 2- Bà: Lê Thị Huyền: Thành viên
- 3- Ông: Nguyễn Việt Hùng: Thành viên

- Danh sách bầu thành viên HĐQT, gồm:

- 1- Ông: Hồ Viết Lân
- 2- Bà: Đỗ Thị Minh Hải
- 3- Ông: Trần Chính
- 4- Ông: Thiệu Văn San
- 5- Ông: Lê Mạnh Thắng

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu HĐQT, giám sát quá trình bỏ phiếu, thu hồi phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 30 phiếu, đại diện cho: 3.268.590 cổ phần (trương đương 16.342.950 quyền biểu quyết), bằng: 99,11% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 30 phiếu, đại diện cho: 3.268.590 cổ phần (trương đương 16.342.950 quyền biểu quyết), bằng: 99,11% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

- Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ: 29 phiếu, đại diện cho: 3.268.090 cổ phần (trung đương 16.340.450 quyền biểu quyết), bằng: 99,09% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho: 500 cổ phần (trung đương 2500 quyền biểu quyết), bằng: 0,02% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và Tên	Tổng số quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ	Số lượng cổ đông biểu quyết
1	Bà Đỗ Thị Minh Hải	6.115.840	37,42 %	28
2	Ông Hồ Viết Lân	2.631.740	16,1%	29
3	Ông Trần Chính	2.526.590	15,46%	26
4	Ông Thiều Văn San	2.525.590	15,45%	26
5	Ông Lê Mạnh Thắng	2.540.690	15,75%	25

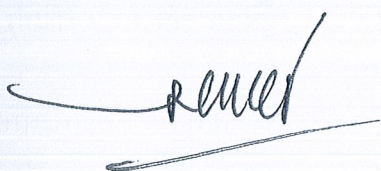
Kết luận: Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, đối chiếu Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua, các ông, bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Bà: Đỗ Thị Minh Hải
2. Ông: Hồ Viết Lân
3. Ông: Trần Chính
4. Ông: Thiều Văn San
5. Ông: Lê Mạnh Thắng

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính trung thực, khách quan và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội.

Biên bản được lập hoàn thành vào 11 giờ 35 phút ngày 28/6/2021.

THÀNH VIÊN



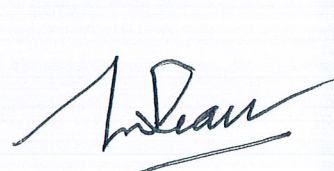
Nguyễn Việt Hùng

THÀNH VIÊN



Lê Thị Huyền

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Minh Tuấn

+ Số phiếu bầu hợp lệ: 29 phiếu, đại diện cho: 3.268.090 cổ phần (tương đương 9.804.270 quyền biểu quyết), bằng: 99,09% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho: 500 cổ phần (tương đương 1.500 quyền biểu quyết), bằng: 0,02% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và Tên	Tổng số quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ	Số lượng cổ đông biểu quyết
1	Bà Trương Thị Thanh Bình	3.574.890	36,4%	21
2	Bà Nguyễn Thị Nga	196.300	2,0%	16
3	Ông Nguyễn Tiến Hải	3.059.690	31,2%	27
4	Bà Tống Thị Thọ	2.973.390	30,4%	18

Kết luận: Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, đối chiếu Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua, các ông, bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Bà: Trương Thị Thanh Bình
2. Ông: Nguyễn Tiến Hải
3. Bà: Tống Thị Thọ

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính trung thực, khách quan và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội.

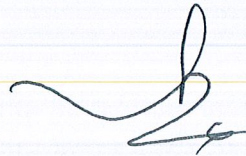
Biên bản được lập hoàn thành vào 11 giờ 45 phút ngày 28/6/2021.

THÀNH VIÊN



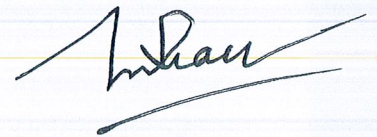
Nguyễn Việt Hùng

THÀNH VIÊN



Lê Thị Huyền

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Minh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ THANH HÓA**

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

Số: 03/BKPP-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 6 năm 2021.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 28 tháng 06 năm 2021, tại trụ sở: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- 1- Ông Nguyễn Minh Tuấn: Trưởng ban
- 2- Bà Lê Thị Huyền: Thành viên
- 3- Ông Nguyễn Việt Hùng: Thành viên

Thực hiện kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa năm 2021.

Gồm 12 nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020; kế hoạch năm 2021;
2. Báo cáo hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; dự kiến năm 2021;
6. Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Tiền lương của Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty năm 2020.

7. Tờ trình thông qua chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021;

9. Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty;

10. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung;

11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.268.090CP, chiếm tỷ lệ 99,09% CP có quyền biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu

- Số phiếu thu về: 29 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả cụ thể:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020; kế hoạch năm 2021:

- Đồng ý: 3.233.790 CP, chiếm: 98,95%

- Không đồng ý: 34.300 CP, chiếm: 0,14%

- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 %

2. Báo cáo hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021:

- Đồng ý: 3.233.790 CP, chiếm: 98,95%

- Không đồng ý: 34.300 CP, chiếm: 0,14%

- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 %

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021:

- Đồng ý: 3.268.090 CP, chiếm 99,09%

- Không đồng ý: 0 CP, chiếm: 0%

- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0%

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:

- Đồng ý: 3.268.090 CP, chiếm 99,09%

- Không đồng ý: 0 CP, chiếm: 0%

- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0%

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; dự kiến năm 2021:

- Đồng ý: 3.233.790 CP, chiếm: 98,95%

- Không đồng ý: 34.300 CP, chiếm: 0,14%

- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0%

6. Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Tiền lương của Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty năm 2020:

- Đồng ý: 3.268.090 CP, chiếm 99,09%

- Không đồng ý: 0 CP, chiếm: 0%

- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0%

7. Tờ trình thông qua chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Đồng ý: 3.268.090 CP, chiếm 99,09%

- Không đồng ý: 0 CP, chiếm: 0%

- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0%

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021:

- Đồng ý: 3.268.090 CP, chiếm 99,09%

- Không đồng ý: 0 CP, chiếm: 0%

- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0%

9. Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty:

- Đồng ý: 3.268.090 CP, chiếm 99,09%

- Không đồng ý: 0 CP, chiếm: 0%

- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0%

10. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung:

- Đồng ý: 3.268.090 CP, chiếm 99,09%

- Không đồng ý: 0 CP, chiếm: 0%

- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0%

11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:



- Đồng ý: 3.268.090 CP, chiếm 99,09%
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm: 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0%

12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

- Đồng ý: 3.268.090 CP, chiếm 99,09%
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm: 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0%

Kết luận: Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đối chiếu với các quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 thì 12 (mười hai) nội dung trên đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Ban kiểm phiếu lập biên bản này, báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông
Biên bản được lập hoàn thành vào 12 giờ 10 phút ngày 28/6/2021.

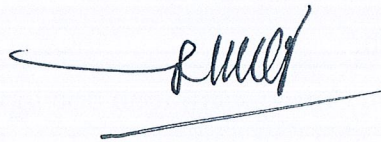
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN

THÀNH VIÊN



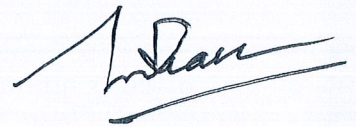
Lê Thị Huyền

THÀNH VIÊN



Nguyễn Việt Hùng

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Minh Tuấn