

Số:/BBKP-DHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Hôm nay, vào lúc ... giờ ... phút ngày 22 tháng 05 năm 2023; 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 2023 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 Tống Thị Thọ: Thành viên
- 3- Ông Nguyễn Ngọc Sang: 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 2023.

Gồm 08 nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022; kế hoạch năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; dự kiến năm 2023;
6. Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; Tiền lương của Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty năm 2022.



7. Tờ trình thông qua chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023;

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.186.990.....CP, chiếm tỷ lệ 96,64...% CP có quyền biểu quyết.
- Số phiếu phát ra: 41.....phiếu
- Số phiếu thu về: 41.....phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 41.....phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0.....phiếu.

Kết quả cụ thể:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022; kế hoạch năm 2023:

- Đồng ý: 3.186.990.....CP, chiếm 100.....%
- Không đồng ý: 0.....CP, chiếm: 0.....%
- Không có ý kiến: 0.....CP, chiếm: 0.....%

2. Báo cáo hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023:

- Đồng ý: 3.186.990.....CP, chiếm 100.....%
- Không đồng ý: 0.....CP, chiếm: 0.....%
- Không có ý kiến: 0.....CP, chiếm: 0.....%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023:

- Đồng ý: 3.186.990.....CP, chiếm 100.....%
- 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 2022:

- Đồng ý: 3.186.990.....CP, chiếm 100.....%
- 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 2022; dự kiến năm 2023:

- Đồng ý: 3.186.990 CP, chiếm 100 %
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm: 0 %
- 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 2022; Tiền lương của Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty năm 2022:

- Đồng ý: 3.186.990 CP, chiếm 100 %
- 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: 3.186.990 CP, chiếm 100 %
- 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 2023:

- Đồng ý: 3.186.990 CP, chiếm 100 %
- 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 08 (tám) 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 10 h. 10 ngày 22/5/2023.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN

THÀNH VIÊN



Tổng Thị Thọ

THÀNH VIÊN



Nguyễn Ngọc Sang

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Minh Tuấn

