

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/QH14.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hóa.

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Công ty số 467 Lê Hoàn- Phường Ngọc Trạo- TP Thanh Hóa. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 4. Bà Trương Thị Thanh Bình | Trưởng Ban |
| 5. Ông Lê Trí Hào | Thành viên |
| 6. Bà Lê Thị Huyền | Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông đã tới tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông là 329 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.297.790 cổ phần, tương ứng với 32.977.900.000 đồng vốn cổ phần tính theo mệnh giá.

Số cổ đông trực tiếp có mặt tham dự và biểu quyết tại đại hội là 39 cổ phần, sở hữu và đại diện cho 3.172.190 cổ phần, chiếm 96,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông vắng mặt là 92 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 125.600 cổ phần, chiếm 3,8% tổng số cổ phần có biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa và căn cứ vào kết quả kiểm tra tư cách cổ đông nêu trên. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kết luận:

- Việc triệu tập các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã được tiến hành theo các thủ tục hợp lệ.
- Số cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông lần này.

3. Số lượng cổ đông tham dự (Bao gồm cả tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền) đại diện cho ~~96,2%~~ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa trên mức 51% để Đại hội được tiến hành theo quy định của Pháp Luật. Do vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này gồm 02 trang được lập vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại Công ty CP môi trường và CTĐT Thanh Hóa, được các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông ký tên dưới đây chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và hợp lệ của Biên bản theo quy định của Pháp luật và đi lệ Công ty CPMT và CTĐT Thanh Hóa.

THÀNH VIÊN

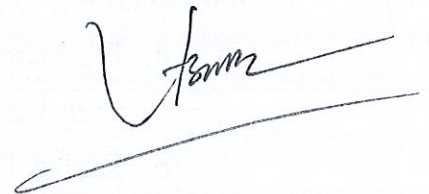


Lê Trí Hào



Lê Thị Huyền

TRƯỞNG BAN



Trương Thị Thanh Bình

Số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 12 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024; 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 2024 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:

- Bà: Tống Thị Thọ: Trưởng ban
- Bà: Lê Thị Huyền: Thành viên
- Ông: Đinh Hồng Thanh: 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 2024.

Gồm 09 nội dung sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023; kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023; dự kiến năm 2024;

6. Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Tiền lương của Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty năm 2023.

7. Tờ trình thông qua chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024;

9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.172.190 CP, chiếm tỷ lệ: 96,188% CP có quyền biểu quyết.
- Số phiếu phát ra: 39 phiếu
- Số phiếu thu về: 39 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 39 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả cụ thể:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023; kế hoạch năm 2024:

- Đồng ý: 3.172.190 CP, chiếm ... 96,188 %
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm: %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: %

2. Báo cáo hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024:

- Đồng ý: 3.172.190 CP, chiếm ... 96,188 %
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm: %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: %

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024:

- Đồng ý: 3.172.190 CP, chiếm ... 96,188 %
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm: %

- Không có ý kiến:0.....CP, chiếm:%

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023:

- Đồng ý: 3.172.190 CP, chiếm 96,188%

- Không đồng ý:0.....CP, chiếm:%

- Không có ý kiến:0.....CP, chiếm:%

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023; dự kiến năm 2024:

- Đồng ý: 3.172.190 CP, chiếm 96,188%

- Không đồng ý:0.....CP, chiếm:%

- Không có ý kiến:0.....CP, chiếm:%

6. Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Tiền lương của Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty năm 2023:

- Đồng ý: 3.172.190 CP, chiếm 96,188%

- Không đồng ý:0.....CP, chiếm:%

- Không có ý kiến:0.....CP, chiếm:%

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

- Đồng ý: 3.172.190 CP, chiếm 96,188%

- Không đồng ý:0.....CP, chiếm:%

- Không có ý kiến:0.....CP, chiếm:%

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024:

- Đồng ý: 3.172.190 CP, chiếm 96,188%

- Không đồng ý:0.....CP, chiếm:%

- Không có ý kiến:0.....CP, chiếm:%

9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2021-2026:

- Đồng ý: 3.172.190 CP, chiếm 96,188%



- Không đồng ý:⁰.....CP, chiếm:%

- Không có ý kiến:⁰.....CP, chiếm:%

Kết luận: Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đối chiếu với các quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 thì 09 (chín) 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...10' ngày 26/4/2024.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN

THÀNH VIÊN



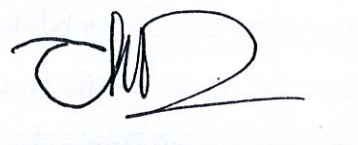
Lê Thị Huyền

THÀNH VIÊN



Đinh Hồng Thanh

TRƯỞNG BAN



Tống Thị Thọ

Số: 02 /BBKP-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026**



Hôm nay, vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024, 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 2024 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: 3297.790 CP (.....)

Tổng số cổ phần dự họp: 3172.190 CP, đại diện 96,188% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- 1- Bà Tống Thị Thọ: Trưởng Ban
- 2- Bà Lê Thị Huyền: Thành viên
- 3- Ông: Đinh Hồng Thanh: Thành viên

- Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, gồm:

- 1- Ông Nguyễn Tiến Hải

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: 39... phiếu, đại diện cho: 3172.190...cổ phần (tương đương 96,188% quyền biểu quyết), bằng: 100... % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 39.....phiếu, đại diện cho: 3172...190...cổ phần (tương đương 96,188% quyền biểu quyết), bằng: 100...% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

- Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ: ...39...phiếu, đại diện cho: 3.172.190 cổ phần (tương đương ...96,188% quyền biểu quyết), bằng: 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: ...0...phiếu, đại diện cho:cổ phần (tương đương quyền biểu quyết), bằng:% 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	Ông Nguyễn Tiến Hải	3.172.190	100%	39.

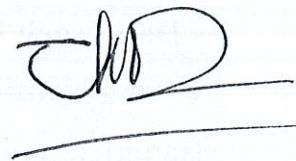
Kết luận: Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, đối chiếu Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua, các ông, bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông ... Nguyễn Tiến Hải

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..h.25 ngày 26/4/2024

TRƯỞNG BAN



Tổng Thị Thọ

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ THANH HÓA

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

Số: 02/BBKP-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

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

Hôm nay, vào lúc M giờ 05 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024, 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 2024 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS 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: 3.172.190 CP, đại diện 96,188% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1- Bà: Tống Thị Thọ: | Trưởng Ban |
| 2- Bà: Lê Thị Huyền: | Thành viên |
| 3- Ông: Đinh Hồng Thanh: | Thành viên |

- Danh sách bầu bổ sung thành viên BKS, gồm:

- 1- Bà Nguyễn Thị Nga

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

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 39.....phiếu, đại diện cho: 3.172.190 cổ phần (tương đương 96,188%.....quyền biểu quyết), bằng: 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 39.....phiếu, đại diện cho: 3.172.190 cổ phần (tương đương 96,188%.....quyền biểu quyết), bằng: 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

- Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ: 39.....phiếu, đại diện cho: 3.172.190 cổ phần (tương đương 96,188%.....quyền biểu quyết), bằng: 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ:phiếu, đại diện cho:cổ phần (tương đươngquyền biểu quyết), bằng:% 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 Nguyễn Thị Nga	3.172.190	100%	39.

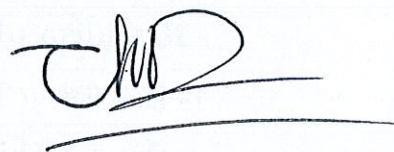
Kết luận: Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, đối chiếu Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua, các ông, bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Bà Nguyễn Thị Nga

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...h 25 ngày 26/4/2024.

TRƯỞNG BAN



Tổng Thị Thọ