

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2024

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

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

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

**Địa chỉ trụ sở công ty:** Số 467 Lê Hoàn phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá

**Điện thoại:** 0373.720.378

Fax: 0373.721.205

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ông Trần Chính.

**Thời gian tiến hành cuộc họp:** Bắt đầu từ: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông Hồ Viết Lâm - Người Đại diện vốn nhà nước: Nắm giữ và nhận ủy quyền 1.802.190 cổ phần, chiếm 54,65% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 1.802.190 cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

2. Bà Đỗ Thị Minh Hải – P.Chủ tịch HĐQT Công ty: Nắm giữ và nhận ủy quyền 1.162.000 cổ phần chiếm 35,24% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 1.162.000 số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

3. Các cổ đông khác: Nắm giữ và nhận ủy quyền 208.000 cổ phần chiếm 6,3% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 208.000 số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. THỜI GIAN, SỐ LƯỢNG VÀ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông: 326 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.

Đúng 7 giờ 30 ngày 26/4/2024 có 39 cổ đông (cổ đông tham dự và nhận ủy quyền) sở hữu 3.172.190 cổ phần tương đương 96,188% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tham dự Đại hội.

- Số cổ đông vắng mặt: 92 cổ đông sở hữu 125.600 CP, chiếm 3,812% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

## II. NGHI THỨC, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông: Nguyễn Tiến Hải thay mặt BTC Đại hội thực hiện nghi thức, thủ tục:

1. Chào cờ,
2. Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội,
3. Bà Trương Thị Thanh Bình - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.

## III. ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trần Chính: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Bà Đỗ Thị Minh Hải: PCT HĐQT công ty
- Ông Hồ Viết Lân: Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty

Đại hội biểu quyết Đoàn Chủ tịch Đại hội bằng Phiếu biểu quyết đạt 3.172.190 cổ phần = 100%

2. Đoàn Thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Tiến Hải - Trưởng phòng Tổ chức HC
- Bà Phạm Thị Tuyết - Phó phòng Tài chính - Kế toán

3. Ban kiểm phiếu:

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

Đại hội biểu quyết Ban kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết đạt 3.172.190 cổ phần = 100%.

## IV. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Chính – Chủ tịch HĐQT công ty khai mạc Đại hội
2. Bà Đỗ Thị Minh Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.



Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phiếu biểu quyết đạt 3.172.190 cổ phần = 100%.

Bà Đỗ Thị Minh Hải thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội

TT	Nội dung	Ghi chú
1	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội	Chủ tọa
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
3	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
4	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc	Ban Giám đốc
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch 2024	Chủ tịch HĐQT
6	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và KH 2024	Trưởng Ban kiểm soát
7	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	Kế toán trưởng
8	Thông qua các tờ trình: + Phương án phân phối lợi nhuận 2023, KH 2024; + Chia cổ tức năm 2023, dự kiến năm 2024, thời gian chi trả cổ tức; + Thông qua thù lao, lương, thưởng, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến kế hoạch 2024; + Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;	Kế toán trưởng  Trưởng ban KS
9	Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS	Chủ tịch HĐQT
10	Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Chủ tọa ĐH
11	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS NK 2021-2026	Đại hội
12	Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội bằng phiếu biểu quyết đạt 3.172.190 cổ phần = 100%.

3. Ông Hồ Viết Lâm: Giám đốc công ty thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4. Ông Trần Chính - Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2023 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

5. Bà Trương Thị Thanh Bình - Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng 2024.

6. Bà Lê Thị Thu Hà Kế toán trưởng Công ty thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;  
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc 2023, dự kiến năm 2024;

- Tờ trình Báo cáo chi phí thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS, tiền lương Giám đốc, các phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023;

- Tờ trình Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024.

7. Bà Trương Thị Thanh Bình, Trưởng ban kiểm soát công ty thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2024 của Công ty.

8. Ông Trần Chính thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Thiều Văn Sơn và miễn nhiệm TV BKS đối với ông Nguyễn Tiến Hải.

## **V. HỘI NGHỊ THẢO LUẬN Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

### **1. Đại diện ý kiến của các cổ đông**

#### **1.1. Lĩnh vực môi trường quét thu gom rác**

Ông Nguyễn Việt Hùng, cổ đông hiện giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Môi trường 3 đại diện cho nhóm cổ đông thống nhất cao với nội dung các báo cáo trình tại đại hội.

Năm 2023 dưới sự Lãnh đạo của Hội đồng quản trị, sự điều hành của Ban Giám đốc và sự nỗ lực của cổ đông, người lao động công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2023 đề ra. Về định hướng cho công tác vệ sinh môi trường trong thời gian tới đề nghị Lãnh đạo công ty có định hướng mở rộng phạm vi phục vụ công tác quét thu gom rác, Bổ sung khối lượng quét vỉa hè những tuyến đường trung tâm nơi thường diễn ra các sự kiện quan trọng của Tỉnh, Thành phố và các khu phố kinh doanh thương mại. Cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.

#### **1.2. Lĩnh vực quản lý công viên cây xanh**

Bà Lê Thị Huyền, cổ đông hiện giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp công viên 2 đại diện cho nhóm cổ đông thống nhất cao với nội dung các báo cáo trình tại đại hội. Về phương hướng thời gian tới đề xuất công ty tuyển dụng nhân sự có trình độ về kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu lập hồ sơ. Bổ sung khối lượng vệ sinh thảm cỏ trên các công viên, có kế hoạch thay thế cây hàng rào, đường viền.



### **1.3. Lĩnh vực quản lý điều phối kế hoạch công ty**

Ông Lê Văn Hoàng, cổ đông hiện giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch đại diện cho nhóm cổ đông thống nhất cao với nội dung các báo cáo trình tại đại hội. Có được kết quả như báo cáo đã nêu là có sự đoàn kết đồng lòng của tập thể lãnh đạo, Đề xuất năm 2024 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ rà soát lập kế hoạch đầu mối với các đơn vị chức năng chuẩn bị hồ sơ thầu năm 2025 sớm. Công tác hồ sơ phối hợp chặt chẽ đảm bảo đúng thời gian quy định. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, tinh gọn biên chế bộ máy, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, tăng cường công tác bảo vệ môi trường.

### **1.4 Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ**

Ông Lê Trí Hào – Giám đốc CN miền tây đại diện cho lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phát biểu ý kiến.

Thống nhất với các báo cáo, tờ trình mà ban tổ chức đại hội đã trình bày trước đại hội. Là một đơn vị kinh doanh thuần túy, Năm 2023 vừa qua thực hiện nghị quyết của HĐQT, Ban giám đốc đã phân bổ chỉ tiêu, kế hoạch SXKD kịp thời là cơ sở để đơn vị chủ động thực hiện, cùng với cơ chế chính sách của nhà nước là giãn thuế, giảm thuế và sự tạo điều kiện của Ban giám đốc, đơn vị cũng đã lo đủ việc làm, tiền lương và các chế độ cho người lao động. Trên cơ sở dự báo thị trường năm 2024 và những năm tiếp theo lĩnh vực vệ sinh môi trường nhiều tổ chức, cá nhân cạnh tranh dẫn đến thị phần thu hẹp, đơn vị sẽ cố gắng nỗ lực tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tinh thần phục vụ để tạo dựng thương hiệu, uy tín với khách hàng và lo việc làm cho người lao động. Đơn vị cũng đề xuất với HĐQT, Ban giám đốc công ty tạo điều kiện về việc làm cho đơn vị, sửa đổi quy chế SXKD để phù hợp với tình hình hiện tại.

### **1.5. Lĩnh vực công đoàn, các đoàn thể**

Bà Tống Thị Thọ, cổ đông hiện giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn công ty đại diện cho tập thể người lao động công ty

Năm 2023 với nhiều khó khăn nhưng với sự đồng sức của Ban lãnh đạo công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước. Đề xuất trong thời gian tới công ty cần kiện toàn sắp xếp lại bộ máy nhất là bộ phận kinh doanh. Điều chỉnh mức chi phúc lợi cho người lao động, hỗ trợ thêm công tác phí cho các bộ phận đặc thù.

### **1.6 Đại diện HĐQT, Ban giám đốc:**

Các đ/c trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đã có những giải trình ý kiến của các cổ đông và đề ra định hướng của công ty trong thời gian tới để đảm bảo bộ máy hoạt động có hiệu quả cần tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy của công

ty. Đề nghị HĐQT, BGD có tư duy tiếp tục đổi mới quản lý, đổi mới cách làm phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm, làm sao để trúng thầu gói thầu dịch vụ công ích đảm bảo việc làm cho toàn thể người lao động. Đội ngũ cán bộ chủ chốt công ty tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với các tổ chức đoàn thể cần tuyên truyền cho người lao động nắm được chủ trương của nhà nước, phấn đấu nâng cao tinh thần trách nhiệm, thi đua lao động sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

## **VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH, BÁO CÁO, NGHỊ QUYẾT:**

### **1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình:**

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2023; KH năm 2024.

- Tán thành: 3.172.190 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024;

- Tán thành: 3.172.190 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

- Tán thành: 3.172.190 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

1.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

- Tán thành: 3.172.190 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

1.5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phương án chia cổ tức năm 2023 và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2024;

- Tán thành: 3.172.190 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %



1.6. Tờ trình Báo cáo chi phí thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS, tiền lương Giám đốc, các phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023.

- Tán thành: 3.172.190 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

1.7. Tờ trình Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024.

- Tán thành: 3.172.190 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

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

- Tán thành: 3.172.190 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

1.9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

- Tán thành: 3.172.190 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

## **VII. HỘI NGHỊ THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021-2026.**

1. Bà Đỗ Thị Minh Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS bằng phiếu biểu quyết đạt 3.172.190 cổ phần = 100%.

2. Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm 01 người bằng Phiếu biểu quyết đạt 3.172.190 cổ phần = 100% Gồm ông, bà có tên sau:

1- Ông Nguyễn Tiến Hải

3. Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm 01 người bằng Phiếu biểu quyết đạt 3.172.190 cổ phần = 100%. Gồm ông, bà có tên sau:

1- Bà Nguyễn Thị Nga

**Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

### 1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

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

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

- Trong đó:

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

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: ...0CP (Tương đương 0 quyền biểu quyết). Bằng: 0 % cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

#### Kết quả kiểm phiếu:

Số TT	Họ và Tên	Tổng số quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ%	Số lượng cổ đông biểu quyết (người)
1	Nguyễn Tiến Hải	3.172.190	100%	39

Ông Nguyễn Tiến Hải đã trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2026.

### 2. Kết quả bầu thành viên BKS:

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

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

- Trong đó:

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

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: ...0CP (Tương đương 0 quyền biểu quyết). Bằng: 0 % cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

#### Kết quả kiểm phiếu:

Số TT	Họ và Tên	Tổng số quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ%	Số lượng cổ đông biểu quyết (người)
1	Bà Nguyễn Thị Nga	3.172.190	100%	39

Bà Nguyễn Thị Nga đã trúng cử bổ sung vào thành viên BKS, nhiệm kỳ 2021-2026.



## VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Bà Phạm Thị Tuyết thay mặt Đoàn Thư ký ký trình bày thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và thống nhất với các nội dung của Nghị quyết và thông qua các nội dung trên bằng phiếu biểu quyết đạt 3.172.190 cổ phần = 100%.

### 3. Thông qua Biên bản Đại hội:

Bà Phạm Thị Tuyết thay mặt Đoàn Thư ký ký trình bày và thông qua biên bản Đại hội .

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội bằng phiếu biểu quyết đạt 3.172.190 cổ phần = 100%.

Biên bản này được Đoàn thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, trung thực và đọc trước Đại hội được toàn thể Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024.

**4. Bế mạc hội nghị:** Ông Trần Chính bế mạc Đại hội cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Tuyết

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Trần Chính