

# CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

SĐT: (0296) 384 4848 Fax: (0296) 3959 552

Website: [www.moitruongdothi.angiang.org.vn](http://www.moitruongdothi.angiang.org.vn)

---



## TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



An Giang, Ngày 15 tháng 4 năm 2019



## CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

SĐT: (0296) 384 4848 Fax: (0296) 3959 552

Website: [www.moitruongdothi.angiang.org.vn](http://www.moitruongdothi.angiang.org.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Bắt đầu lúc 07h 30 ngày 25 tháng 04 năm 2019)

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự.</li></ul>
08h00 – 08h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.</li><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn.</li><li>- Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết.</li></ul>
08h15 – 08h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.</li><li>- Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
08h30 – 09h00	<p><b>Các báo cáo tại Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.</li><li>- Báo cáo của HĐQT về Kết quả thực hiện năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.</li></ul>
09h00 – 09h30	<p><b>Nội dung Tờ trình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.</li><li>- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li><li>- Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019.</li><li>- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.</li></ul>
09h30 - 10h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận, góp ý kiến cho các nội dung trên và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.</li></ul>
10h00 – 10h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc</li></ul>
10h20 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</li></ul>
10h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thư ký trình bày Biên bản Đại hội.</li><li>- Chủ tọa trình bày Nghị quyết Đại hội.</li><li>- Đại hội biểu quyết thông qua.</li><li>- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>



## CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

SĐT: (0296) 384 4848 Fax: (0296) 3959 552

Website: [www.moitruongdothi.angiang.org.vn](http://www.moitruongdothi.angiang.org.vn)

# QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG NĂM 2019

## DỰ THẢO

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang năm 2019 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

### **Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **09/04/2019** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Đoàn Chủ tọa**

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:  
Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - c. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
  - e. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

#### 1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

#### 2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

### **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

#### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
  - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo của BKS về Kết quả thực hiện năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

#### 2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

### 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
  - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

### 4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/04/2019) tổng số cổ phần của Công ty là: 19.893.000 cổ phần tương đương với 19.893.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35%(tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014).
- 5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
  - Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
  - Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

**Điều 14. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.***

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN NGỌC SƠN**



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG NĂM 2019**

**Căn cứ :**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, ngày 25 tháng 04 năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 25/04/2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang (Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang), Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Môi trường Đô thị An Giang được tổ chức với sự tham gia của ... cổ đông sở hữu ... cổ phần chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Nội dung 1: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.**

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 2: Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.**

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 3: Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.**

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.**

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.**

**Báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- .....
- Chia cổ tức cho cổ đông (Bằng tiền mặt) ...% mệnh giá (...đồng/CP)
  - *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 6: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.**

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:**

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 7: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.**

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông,
- HĐQT,
- Ban Tổng Giám Đốc,
- Thư ký công ty,
- UBCKNN, Website,
- Lưu

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN NGỌC SƠN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

An Giang, ngày ... tháng...năm 2019

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG NĂM 2019**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang  
**Mã số doanh nghiệp** : 1601604590  
**Địa chỉ trụ sở chính** : số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang  
**Điện thoại** : (0296) 3844 848  
**Fax** : (0296) 3959 552  
**Thời gian tổ chức** : 07 giờ 30, ngày 25 tháng 04 năm 2019  
**Địa điểm tổ chức** : Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang

**PHẦN 1  
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông/ Bà: .....
- Ông/ Bà: .....
- Ông/ Bà: .....

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 09/04/2019, sở hữu **19.893.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm ..... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## 1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

## 1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

### Đoàn Chủ tọa

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tọa Đại hội
- Ông/Bà ..... - Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông/Bà ..... - Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông/Bà ..... - Thành viên Đoàn chủ tọa

### Thư ký

- Ông/Bà ..... Thư ký Đại hội

### Ban kiểm phiếu

- Ông/Bà ..... Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà ..... Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà ..... Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

## 1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

## PHẦN 2

### NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019;  
Người trình bày: Ông Trần Minh Tâm – Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019;  
Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Báo cáo của BKS về Kết quả thực hiện năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019;  
Người trình bày: Bà Trần Thị Thanh Hương – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (tóm tắt kết quả Kiểm toán);
- Tờ trình phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;  
Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

**PHẦN 3**  
**THẢO LUẬN**

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

**1** .....

.....

.....

**2** .....

.....

.....

**3** .....

.....

.....

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

**1** .....

.....

.....

**2** .....

.....

.....

**3** .....

.....

.....

## PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019**

#### ➤ Kết quả biểu quyết

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: ..... %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: ..... %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: ..... %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: ..... %
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: ..... %

Như vậy, nội dung 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019**

#### ➤ Kết quả biểu quyết

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: ..... %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: ..... %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: ..... %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: ..... %
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: ..... %

Như vậy, nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **• Nội dung 3: Báo cáo của BKS về Kết quả thực hiện năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019;**

#### ➤ Kết quả biểu quyết

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: ..... %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: ..... %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: ..... %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: ..... %
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: ..... %

Như vậy, nội dung 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018;**

#### ➤ Kết quả biểu quyết

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: ..... %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: ..... %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: ..... %

+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....%  
**Số phiếu không hợp lệ:** - **Số cổ phần:** ..... - **Tỷ lệ:** .....%

Như vậy, Nội dung 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018 và Kế hoạch năm 2019**

Báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- .....
- Chia cổ tức cho cổ đông (Bằng tiền mặt) ...% mệnh giá (...đồng/CP)

➤ **Kết quả biểu quyết**

**Số phiếu hợp lệ:** - **Số cổ phần:** ..... - **Tỷ lệ:** .....%  
 + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....%  
 + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....%  
 + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....%  
**Số phiếu không hợp lệ:** - **Số cổ phần:** ..... - **Tỷ lệ:** .....%

Như vậy, Nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019**

➤ **Kết quả biểu quyết**

**Số phiếu hợp lệ:** - **Số cổ phần:** ..... - **Tỷ lệ:** .....%  
 + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....%  
 + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....%  
 + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....%  
**Số phiếu không hợp lệ:** - **Số cổ phần:** ..... - **Tỷ lệ:** .....%

Như vậy, Nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

➤ **Kết quả biểu quyết**

**Số phiếu hợp lệ:** - **Số cổ phần:** ..... - **Tỷ lệ:** .....%  
 + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....%  
 + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....%  
 + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....%  
**Số phiếu không hợp lệ:** - **Số cổ phần:** ..... - **Tỷ lệ:** .....%

Như vậy, Nội dung 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**PHẦN 5**  
**THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

Thư ký Đại hội – Ông/Bà ..... đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với ..... % số phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chủ tọa cuộc họp đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với ..... % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang kết thúc vào lúc .... giờ ... phút ngày 25/04/2019.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

.....

**NGUYỄN NGỌC SƠN**





CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: AGE.000001**

**MÃU**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**  
Số lượng cổ phần sở hữu: **2.400** cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **100** cổ phần  
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **2.500** cổ phần

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Nội dung 01:</b> Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Báo cáo Kết quả hoạt động của HDQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 25 tháng 4 năm 2019

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

-----

**MẪU**

# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

# AGE.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **2.400** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **100** cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: 2.500** cổ phần