



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

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

Điện thoại: (0296) 384 4848

Fax: (0296) 395 9552

Website: www.moitruongdothi.angiang.org.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG NĂM 2020

Thời gian: 08h00 giờ, ngày 22 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông **Đặng Trung Cường** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **08/06/2020**, sở hữu **19.893.000 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: **38** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **19.841.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,7386%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Ngọc Sơn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty |
| - Ông: Trần Minh Tâm | - Thành viên HĐQT, TGD Công ty |
| - Ông: Đặng Anh Dũng | - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Sơn | - Tổ trưởng |
| - Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - Ông: Lê Võ Thái Nguyên | - Trưởng ban |
|---------------------------------|--------------|



- Ông: **Trần Hoàng Dũng** - Thành viên
- Bà: **Huỳnh Thị Hồng Nhung** - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm Phiếu.

III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- Ông **Nguyễn Ngọc Sơn** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

I. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Người trình bày: Ông **Trần Minh Tâm** - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020

Người trình bày: **Nguyễn Ngọc Sơn** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

III. Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019.

Người trình bày: **Trần Thị Thanh Hương** - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát.

IV. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Người trình bày: **Đặng Anh Dũng** - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

V. Tờ trình Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Người trình bày: **Đặng Anh Dũng** - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

VI. Tờ trình Quỹ tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Người trình bày: **Đặng Anh Dũng** - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

VII. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Người trình bày: **Trần Thị Thanh Hương** - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát.

VIII. Tờ trình Thông qua việc thanh lý tài sản trong năm 2020

Người trình bày: **Đặng Anh Dũng** - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

IX. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Người trình bày: **Đặng Anh Dũng** - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Không có

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- ❖ **Nội dung 1: Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.**

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 19.841.000 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ **Số phiếu tán thành: 36** đại diện cho: **19.838.500** CP biểu quyết, chiếm: **99,9874%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ **Số phiếu không tán thành: 0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ **Số phiếu không có ý kiến: 2** đại diện cho: **2.500** CP biểu quyết, chiếm: **0,0126%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 1 được thông qua.

- ❖ **Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.**

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 19.841.000 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ **Số phiếu tán thành: 36** đại diện cho: **19.838.500** CP biểu quyết, chiếm: **99,9874%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ **Số phiếu không tán thành: 0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ **Số phiếu không có ý kiến: 2** đại diện cho: **2.500** CP biểu quyết, chiếm: **0,0126%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 2 được thông qua.

- ❖ **Nội dung 3: Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019**

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 19.841.000 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ **Số phiếu tán thành: 36** đại diện cho: **19.838.500** CP biểu quyết, chiếm: **99,9874%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ *Số phiếu không tán thành*: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ *Số phiếu không có ý kiến*: 2 đại diện cho: 2.500 CP biểu quyết, chiếm: 0,0126% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 3 được thông qua.

❖ **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 19.841.000 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ *Số phiếu tán thành*: 36 đại diện cho: 19.838.500 CP biểu quyết, chiếm: 99,9874% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ *Số phiếu không tán thành*: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ *Số phiếu không có ý kiến*: 2 đại diện cho: 2.500 CP biểu quyết, chiếm: 0,0126% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 4 được thông qua.

❖ **Nội dung 5: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020.**

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 19.841.000 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ *Số phiếu tán thành*: 36 đại diện cho: 19.838.500 CP biểu quyết, chiếm: 99,9874% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ *Số phiếu không tán thành*: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ *Số phiếu không có ý kiến*: 2 đại diện cho: 2.500 CP biểu quyết, chiếm: 0,0126% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 5 được thông qua.

❖ **Nội dung 6: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.**

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 19.841.000 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ *Số phiếu tán thành*: 35 đại diện cho: 19.815.900 CP biểu quyết, chiếm: 99,8735% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

160
Y
.N
DÔ T
IG
T. AN

+ *Số phiếu không tán thành*: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ *Số phiếu không có ý kiến*: 3 đại diện cho: 25.100 CP biểu quyết, chiếm: 0,1265% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 6 được thông qua.

❖ **Nội dung 7: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.**

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 19.841.000 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ *Số phiếu tán thành*: 35 đại diện cho: 19.815.900 CP biểu quyết, chiếm: 99,8735% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ *Số phiếu không tán thành*: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ *Số phiếu không có ý kiến*: 3 đại diện cho: 25.100 CP biểu quyết, chiếm: 0,1265% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 7 được thông qua.

❖ **Nội dung 8: Thông qua việc thanh lý tài sản trong năm 2020**

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 19.841.000 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ *Số phiếu tán thành*: 36 đại diện cho: 19.838.500 CP biểu quyết, chiếm: 99,9874% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ *Số phiếu không tán thành*: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ *Số phiếu không có ý kiến*: 2 đại diện cho: 2.500 CP biểu quyết, chiếm: 0,0126% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 8 được thông qua.

❖ **Nội dung 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023**

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 19.841.000 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ *Số phiếu tán thành*: 36 đại diện cho: 19.838.500 CP biểu quyết, chiếm: 99,9874% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



+ *Số phiếu không tán thành*: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ *Số phiếu không có ý kiến*: 2 đại diện cho: 2.500 CP biểu quyết, chiếm: 0,0126% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 9 được thông qua.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

Bầu cử bổ sung 01 Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đã tiến hành bầu cử và kết quả bầu cử như sau:

Danh sách trúng cử Kiểm soát viên	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
NGUYỄN THỊ THU THẢO	19.841.000	100,0000% <i>Tính trên số CP biểu quyết dự họp.</i>

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: **Nguyễn Thị Sơn - Thư ký Đại hội** đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Sơn

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Sơn