

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 09 năm 2018, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị An Giang, 128 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Bà Nguyễn Ngọc Anh Phương điều khiển:

1.1 Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1.2 Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):

1. Ông **Trần Hoàng Dũng** – Trưởng ban
2. Ông **Đặng Trung Cường** – Thành viên
3. Bà **Nguyễn Thị Thu Thảo** – Thành viên

1.3 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang:

Ông Trần Hoàng Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 10 phút là 50 cổ đông (trong đó số cổ phần của cổ đông nhà nước được đại diện bởi ba người đại diện vốn), tổng số cổ phần của 50 cổ đông tham dự là 19.822.500 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 99,65% vốn điều lệ. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thành lập đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.4 Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Bà Nguyễn Ngọc Anh Phương trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.5 Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:



❖ **Chủ tọa đoàn (gồm 04 người):**

1. Ông **Lê Văn Nung** - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo
2. Ông **Nguyễn Ngọc Sơn** - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị An Giang
3. Ông **Trần Minh Tâm** - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị An Giang
4. Ông **Đặng Anh Dũng** - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị An Giang

1.6 Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

❖ **Thư ký đoàn (gồm 02 người):**

1. Bà **Đặng Thị Thanh Thảo**
2. Bà **Nguyễn Thị Sơn**

❖ **Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):**

1. Ông **Lê Võ Thái Nguyên** – Trưởng ban
2. Ông **Nguyễn Sơn Minh** – Thành viên
3. Bà **Huỳnh Thị Hồng Nhung** – Thành viên

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà **Nguyễn Hữu Hạnh** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

3. Bà **Nguyễn Hữu Hạnh** - Trưởng phòng Tổ chức hành chính công bố Quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.
4. Báo cáo quá trình cổ phần hóa
Ông **Nguyễn Ngọc Sơn** trình bày Báo cáo quá trình cổ phần hóa (tài liệu đính kèm).
5. Tờ trình dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang

Bà **Nguyễn Hữu Hạnh** trình bày Tờ trình dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang (tài liệu đính kèm).

0049
NG
NH
HAI
LƯON
GI
YEN

6. Tờ trình dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang

Bà **Võ Thị Ngọc Bích** trình bày Tờ trình dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang (tài liệu đính kèm).

7. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết

Ông **Trần Hoàng Dũng** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 45 phút là 85 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 19.885.100 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 99,96% vốn điều lệ.

8. Ông Lê Võ Thái Nguyên hướng dẫn cách thức biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội.

9. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang bằng Thẻ biểu quyết số 1.

10. Công bố kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.

Ông **Lê Võ Thái Nguyên** công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết số 1 với kết quả như sau:

– Tờ trình Điều lệ tổ chức và hoạt động:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
1. Biểu quyết hợp lệ	19.885.100	100,00%
- Đồng ý	19.883.700	99,99%
- Không đồng ý	0	0,00%
- Không có ý kiến	1.400	0,01%
2. Biểu quyết không hợp lệ	0	0,00%

– Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
1. Biểu quyết hợp lệ	19.875.500	100,00%
- Đồng ý	19.874.100	99,94%

90-
TY
H
H V
ĐỒ
ANG
-T.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Không đồng ý	0	0,00%
- Không có ý kiến	1.400	0,01%
2. Biểu quyết không hợp lệ	9.600	0,05%

11. Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

Ông **Lê Võ Thái Nguyên** trình bày “Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang nhiệm kỳ 2018 - 2023” (Quy chế đính kèm).

Ông **Nguyễn Ngọc Sơn** điều khiển Đại hội thông qua “Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang nhiệm kỳ 2018 - 2023”.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang nhiệm kỳ 2018 - 2023.

12. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông **Trần Minh Tâm** giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) do các cổ đông đề cử, danh sách cụ thể:

➤ Ứng viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông nắm giữ **19.741.800 cổ phần**, tương đương 97,883% vốn điều lệ, đề cử 05 người:

- Ông **Nguyễn Ngọc Sơn**
- Ông **Trần Minh Tâm**
- Ông **Đặng Anh Dũng**
- Ông **Trần Hữu Bình**
- Ông **Đỗ Văn Lạc**

Như vậy, danh sách ứng viên HĐQT có 05 ứng viên, xếp theo thứ tự A, B, C... gồm có:

1. Ông **Trần Hữu Bình**
2. Ông **Đặng Anh Dũng**
3. Ông **Đỗ Văn Lạc**
4. Ông **Nguyễn Ngọc Sơn**
5. Ông **Trần Minh Tâm**



✦ **Ứng viên Ban kiểm soát:**

Cổ đông nắm giữ **19.741.800 cổ phần**, tương đương 97,883% vốn điều lệ, đề cử 3 người:

- Bà **Nguyễn Kim Hiện**
- Bà **Trần Thị Thanh Hương**
- Ông **Trần Đình Thư**

Như vậy, danh sách ứng viên BKS có 3 ứng viên, xếp theo thứ tự A, B, C... gồm có:

- 1 Bà **Nguyễn Kim Hiện**
- 2 Bà **Trần Thị Thanh Hương**
- 3 Ông **Trần Đình Thư**

Ông **Nguyễn Ngọc Sơn** điều khiển Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS bao gồm các thành viên nêu trên.

13. Thông qua Thẻ lệ bầu cử

Ông **Lê Võ Thái Nguyên** trình bày “Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang nhiệm kỳ 2018 - 2023” (*Thẻ lệ đính kèm*).

Ông **Nguyễn Ngọc Sơn** điều khiển Đại hội thông qua “Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang nhiệm kỳ 2018 - 2023”.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang nhiệm kỳ 2018 - 2023.

14. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS

15. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Ông **Trần Minh Tâm** trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (*Tờ trình đính kèm*).

16. Tờ trình thông qua chế độ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018

Ông **Đặng Anh Dũng** trình bày nội dung Tờ trình thông qua chế độ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm Công ty năm 2018 (*tài liệu đính kèm*) với nội dung chính như sau:

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 6.600.000 x 03 tháng = 39.600.000 đồng
- Kiểm soát viên (không chuyên trách): 02 người x 6.300.000 x 03 tháng = 37.800.000 đồng
- Thư ký Công ty (kiêm nhiệm): 01 người x 6.600.000 x 03 tháng = 19.800.000 đồng

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được trả theo quy chế lương của Công ty và sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

17. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính từ khi công ty chuyển thành công ty cổ phần đến 31/12/2018

Bà **Võ Thị Ngọc Bích** trình bày nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính từ khi công ty chuyển thành công ty cổ phần đến 31/12/2018 với nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang giai đoạn từ khi Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần đến ngày 31/12/2018.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

18. Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Tờ trình Chế độ thù lao của HĐQT, BKS và Thụ ký Công ty năm 2018, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính từ khi công ty chuyển thành công ty cổ phần bằng Thẻ biểu quyết số 2.

19. Công bố kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn | – đạt 19.977.855 số phiếu bầu |
| 2. Ông Đặng Anh Dũng | – đạt 19.890.295 số phiếu bầu |
| 3. Ông Trần Minh Tâm | – đạt 19.879.375 số phiếu bầu |
| 4. Ông Đỗ Văn Lạc | – đạt 19.843.050 số phiếu bầu |
| 5. Ông Trần Hữu Bình | – đạt 19.819.425 số phiếu bầu |

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Thanh Hương | – đạt 19.946.950 số phiếu bầu |
| 2. Bà Nguyễn Kim Hiên | – đạt 19.850.100 số phiếu bầu |
| 3. Ông Trần Đình Thu | – đạt 19.832.550 số phiếu bầu |

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang, thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C...) như sau:

Nhân sự Hội đồng quản trị:



- 1 Ông Trần Hữu Bình
- 2 Ông Đặng Anh Dũng
- 3 Ông Đỗ Văn Lạc
- 4 Ông Nguyễn Ngọc Sơn
- 5 Ông Trần Minh Tâm

Nhân sự Ban kiểm soát:

- 1 Bà Nguyễn Kim Hiện
- 2 Bà Trần Thị Thanh Hương
- 3 Ông Trần Đình Thư

Đại hội đồng cổ đông giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi Điều lệ theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) khi Công ty thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.

Trong thời gian trước khi Công ty được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu mới, Công ty vẫn tiếp tục sử dụng con dấu hiện hành của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị An Giang.

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp riêng để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát; bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty với kết quả cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Trần Thị Thanh Hương – Trưởng Ban kiểm soát

Ông Trần Minh Tâm – Tổng Giám đốc

Ông Đặng Anh Dũng – Phó Tổng Giám đốc

Bà Võ Thị Ngọc Bích – Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Hữu Hạnh - Thư ký Công ty

20. Công bố kết quả biểu quyết lần 2.

Ông Lê Võ Thái Nguyên công bố kết quả kiểm Thê biểu quyết số 2 với kết quả như sau:

– Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
1. Biểu quyết hợp lệ	19.869.100	99,92%
- Đồng ý	19.869.100	99,92%

0459
NG
NH
HÀN
TỔN
GL
YÊN

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Không đồng ý	0	0,00%
- Không có ý kiến	0	0,00%
2. Biểu quyết không hợp lệ	16.000	0,08%

– Tờ trình Chế độ thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
1. Biểu quyết hợp lệ	19.869.100	99,92%
- Đồng ý	19.865.000	99,90%
- Không đồng ý	0	0,00%
- Không có ý kiến	4.100	0,02%
2. Biểu quyết không hợp lệ	16.000	0,08%

– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính từ khi công ty chuyển thành công ty cổ phần đến 31/12/2018

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
1. Biểu quyết hợp lệ	19.869.100	99,92%
- Đồng ý	19.869.100	99,92%
- Không đồng ý	0	0,00%
- Không có ý kiến	0	0,00%
2. Biểu quyết không hợp lệ	16.000	0,08%

21. Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thành lập và Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập:

Bà Nguyễn Ngọc Anh Phương trình bày và **Ông Nguyễn Ngọc Sơn** điều khiển Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.

Ông Đặng Anh Dũng trình bày và **Ông Nguyễn Ngọc Sơn** điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Thư ký đoàn

TM. Chủ tọa đoàn



Đặng Thị Thanh Thảo



Nguyễn Thị Sơn



Nguyễn Ngọc Sơn

