

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 31/12/2024 của Ban Kiểm phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

Điều 2. Thông qua về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 3. Thông qua về việc điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 4. Thông qua về việc điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát cùng toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC SƠN

An Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 31/12/2024, tại Trụ sở chính Công ty - Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang:

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số Doanh nghiệp 1601604590, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn | Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Minh Tâm | Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên |
| 3. Ông Đặng Anh Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên |
| 4. Bà Đinh Thị Ngọc Nga | Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên |
| 5. Ông Trần Hữu Bình | Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên |
| 6. Ông Đỗ Văn Lạc | Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên |

II. Thành phần Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Bà Võ Thị Ngọc Bích | Trưởng Ban kiểm soát |
|------------------------|----------------------|

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty để kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

A. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến:

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua: Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Tờ trình điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2024, Tờ trình điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2024.

II. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2024.

B. Kết quả kiểm phiếu:

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang đã phát hành 19.893.000 cổ phần, tương ứng với 19.893.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông đã được Công ty gửi phiếu lấy ý kiến là 341 cổ đông tại ngày chốt 04/12/2024, sở hữu và đại diện sở hữu 19.893.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông đã gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty là 74 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 19.606.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,5578% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty sở hữu và đại diện sở hữu cho 286.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 1,4422% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ Kết quả biểu quyết:

Nội dung 01: Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần	%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết hợp lệ, trong đó:	74	19.606.100	98,5578%
-	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	67	19.601.100	98,5326%
-	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
-	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	7	5.000	0,0251%
2	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 98,5326%

Nội dung 02: Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần	%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết hợp lệ, trong đó:	74	19.606.100	98,5578%
-	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	67	19.601.100	98,5326%
-	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0,0000%
-	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	7	5.000	0,0251%
2	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0,0000%

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 98,5326%

Nội dung 03: Tờ trình điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần	%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết hợp lệ, trong đó:	74	19.606.100	98,5578%
-	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	67	19.601.100	98,5326%
-	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0,0000%
-	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	7	5.000	0,0251%
2	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0,0000%

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 98,5326%

Nội dung 04: Tờ trình điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2024

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần	%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết hợp lệ, trong đó:	74	19.606.100	98,5578%
-	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	57	19.592.800	98,4909%
-	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	1	100	0,0005%
-	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	16	13.200	0,0664%
2	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0,0000%

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 98,4909%

C. Quyết định được thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản quyết định thông qua:

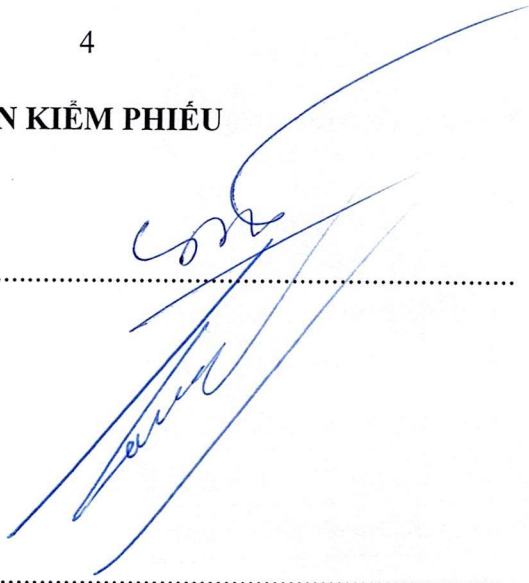
- Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2024.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 11h00 cùng ngày. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm phiếu và các cá nhân chứng kiến giám sát kiểm phiếu đồng nhất trí. Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang được lập thành 03 bản gốc bằng tiếng Việt, lưu tại văn phòng Công ty.

BAN KIỂM PHIẾU

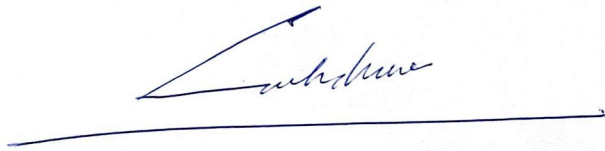
1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn

.....



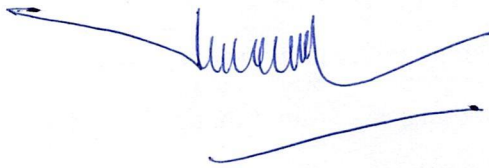
2. Ông Trần Minh Tâm

.....



3. Ông Đặng Anh Dũng

.....



4. Bà Đinh Thị Ngọc Nga

.....

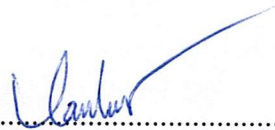
5. Ông Trần Hữu Bình

.....



. Ông Đỗ Văn Lạc

.....



GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU

1. Võ Thị Ngọc Bích

.....

