

Gia Lâm, ngày 18 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Thời gian: 08h00 ngày 18 tháng 6 năm 2021
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm, Dương Xá
- Gia Lâm - Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/ Bà Phạm Thị Hoài - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 7.600.000 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 29 cổ đông đại diện cho 7.600.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch

- 1. Ông Nguyễn Huy Nam : Chủ tịch Đoàn
- 2. Ông Phùng Thanh Nam : Ủy viên
- 3. Ông Nguyễn Trọng Khánh : Ủy viên

Ban Thư ký

- 1. Ông Trương Hoài Nam : Trưởng ban
- 2. Bà Nguyễn Thu Hằng : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

- 1. Ông Dương Văn Lợi : Trưởng ban kiểm phiếu
- 2. Ông Trần Nguyên Tú : Thành viên Ban kiểm phiếu
- 3. Ông Lê Xuân Nghiêm : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%



[Handwritten signature]

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Nam – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
- Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2021.
- Báo cáo kế hoạch phát triển kinh doanh dịch vụ năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.
- Báo cáo tình hình tài chính, tài sản Công ty 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.
- Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2020.
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS thư ký năm 2021.
- Tờ trình báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và nhiệm kỳ 1 (2016 - 2020).
- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Nam - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phùng Thanh Nam – Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2021.

2. Ông Nguyễn Ghi Nhớ - Phó Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kế hoạch phát triển kinh doanh dịch vụ năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

3. Bà Đoàn Thùy Linh – Kế toán trưởng Công ty đọc Báo cáo tình hình tài chính, tài sản Công ty 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2020; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2021; Tờ trình báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

4. Ông Nguyễn Huy Nam – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ 1 (2016 - 2020); Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

5. Bà Phạm Ngọc Liên – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ 1 (2016 - 2020).

III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Bà Huỳnh Thị Thu Hiền: Nhất trí với nội dung các báo cáo trình tại Đại hội. Đề nghị Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành Công ty, phân đầu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm sau cao hơn năm trước, xây dựng Công ty phát triển vững mạnh.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021

Đồng ý:	7.600.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2021

Đồng ý:	7.600.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Báo cáo kế hoạch phát triển kinh doanh dịch vụ năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025

Đồng ý:	7.600.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Báo cáo tình hình tài chính, tài sản Công ty 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025

Đồng ý:	7.600.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Tờ trình Phương án chia cổ tức năm 2020

Đồng ý:	7.600.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021

Đồng ý:	7.600.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Đồng ý:	7.600.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Đồng ý:	7.600.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ 1 (2016 - 2020)

Đồng ý:	7.600.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

10. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và nhiệm kỳ 1 (2016 - 2020)

Đồng ý:	7.600.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

11. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT

Đồng ý:	7.597.300 CP	Chiếm 99,965% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	2.700 CP	Chiếm 0,035% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

12. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đồng ý:	7.597.300 CP	Chiếm 99,965 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	2.700 CP	Chiếm 0,035% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2025

1. Ông Nguyễn Huy Nam – Thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày và thông qua Quy chế ứng cử, đề cử.

Đồng ý:	7.600.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Ông Nguyễn Huy Nam – Thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đồng ý:	7.600.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Ông Nguyễn Huy Nam – Thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.

Đồng ý:	7.600.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Kết quả bầu cử:

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ đạt
1	Huỳnh Thị Thu Hiền	12.080.800 phiếu	31,79%
2	Phùng Thanh Nam	7.496.600 phiếu	19,73%
3	Nguyễn Trọng Khánh	6.141.200 phiếu	16,16
4	Lê Quân	6.140.700 phiếu	16,16
5	Nguyễn Thị Lan Hương	6.140.200 phiếu	16,16

- Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất và bầu ông Lê Quân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ đạt
1	Nguyễn Thu Hằng	8.509.500 phiếu	37,32%
2	Trịnh Nguyên Khánh	7.171.700 phiếu	31,46%
3	Dương Minh Đức	7.118.800 phiếu	31,22%

- Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất và bầu ông Dương Minh Đức làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trương Hoài Nam – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông Nguyễn Huy Nam – Thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

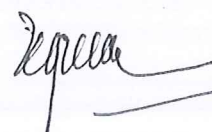
Đại hội kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Trương Hoài Nam

CHỦ TỌA



Nguyễn Huy Nam



