

Gia Lâm, ngày 13 tháng 10 năm 2022.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ GIA LÂM

Thời gian: 08h00 ngày 13 tháng 10 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm (xã Dương Xá – huyện Gia Lâm – TP 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 Dương Văn Lợi - 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: 33 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 cổ đông bất thường năm 2022 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 Lê Quân | : | Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Phùng Thanh Nam | : | Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Lan Hương | : | 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 Văn Tâm | : | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Tổng số biểu quyết:

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



4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Quân – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, gồm:

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

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

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 Lê Quân – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

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 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ý kiến của ông Nguyễn Huy Nam:

- Bày tỏ phần khởi trước những thành tích công ty đạt được về doanh thu, lợi nhuận, mở rộng hợp đồng dịch vụ, bảo toàn vốn của nhà nước, của cổ đông.

- Mong muốn dù nhân sự lãnh đạo được kiện toàn thay đổi, nhưng truyền thống đoàn kết thống nhất của công ty vẫn tiếp tục được phát huy, công ty phát triển bền vững, chăm lo và cải thiện đời sống người lao động.

- Đề xuất nhà nước cho thoái vốn để công ty được chủ động, có điều kiện môi trường để cán bộ phát huy năng lực, mở rộng địa bàn sản xuất kinh doanh.

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

1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

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

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

1. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

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



2. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày và thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

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

3. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

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

4. Kết quả bầu cử:

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông/bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ đạt
1	Ông: Dương Mạnh Lương	7.600.000 phiếu	100 %

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông/bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ đạt
1	Bà: Phạm Hồng Thu	7.577.700 phiếu	99,7 %

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Dương Văn Lợi công bố biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
- Ông Trương Hoài Nam đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Trương Hoài Nam đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
Đại hội kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.

THƯ KÝ



Trương Hoài Nam

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quân