

Gia Lâm, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Thời gian: 08h15 ngày 29 tháng 4 năm 2022
- 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 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: 36 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 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 – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.
- Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022.
- Tờ trình báo cáo kiểm toán tài chính năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS thư ký năm 2022.
- Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021.
- Tờ trình khen thưởng ban điều hành Công ty năm 2021.

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

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 99,76%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0,24%

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Quân - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 99,76%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0,24%

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 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022.

2. Bà Nguyễn Thu Hằng – Phó phòng Kế toán Công ty đọc Tờ trình báo cáo kiểm toán tài chính năm 2021; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022; Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2021.

4. Ông Lê Quân – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Tờ trình khen thưởng Ban điều hành Công ty năm 2021.

5. Bà Nguyễn Thu Hằng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Huy Nam:

- Đề nghị Công ty giảm chi phí, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người LĐ. Khuyến khích khen thưởng người LĐ tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất LĐ.

- Cần đầu tư Trung tâm điều khiển chiếu sáng đồng bộ phần xây dựng và thiết bị, lựa chọn thiết bị tốt, công nghệ đảm bảo mục tiêu sử dụng lâu dài, không bị lạc hậu. Xây dựng quy chế sử dụng xe công để đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

- Có giải pháp và cơ chế thực hiện hợp đồng dịch vụ để đảm bảo tăng doanh thu.

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng: Đề nghị Công ty đơn giản hóa các thủ tục, có cơ chế nhanh gọn, khích lệ người LĐ để mở rộng cung cấp dịch vụ, tăng doanh thu.

3. Bà Nguyễn Thị Lan Hương: Đề nghị Công ty có các chính sách quản lý, điều hành hiệu quả hơn nhằm tăng vốn chiếm dụng, giảm vốn bị chiếm dụng, hoàn thành kế hoạch năm 2022.

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

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022

Đồng ý:	7.581.500 CP	Chiếm 99,76% 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:	18.500 CP	Chiếm 0,24% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2022

Đồng ý:	7.581.500 CP	Chiếm 99,76% 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:	18.500 CP	Chiếm 0,24% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đồng ý:	7.581.500 CP	Chiếm 99,76% 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:	18.500 CP	Chiếm 0,24% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Đồng ý:	7.581.500 CP	Chiếm 99,76% 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:	18.500 CP	Chiếm 0,24% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022

Đồng ý:	7.581.500 CP	Chiếm 99,76% 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:	18.500 CP	Chiếm 0,24% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Tờ trình Phương án chia cổ tức năm 2021

Đồng ý:	7.581.500 CP	Chiếm 99,76% 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:	18.500 CP	Chiếm 0,24% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

Đồng ý:	7.581.500 CP	Chiếm 99,76% 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:	18.500 CP	Chiếm 0,24% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



8. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

Đồng ý:	7.581.500 CP	Chiếm 99,76% 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:	18.500 CP	Chiếm 0,24% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Tờ trình khen thưởng Ban điều hành Công ty năm 2021

Đồng ý:	7.581.500 CP	Chiếm 99,76% 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:	18.500 CP	Chiếm 0,24% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông Lê Quân – Thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Trương Hoài Nam

CHỦ TỌA



Lê Quân

