

Gia Lâm, ngày 05 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thời gian: 08h15 ngày 05 tháng 5 năm 2023
- 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 2023 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 Dương Mạnh Lương : 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 Dương Mạnh Lương – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
- Tờ trình báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS thư ký năm 2023.
- Tờ trình phương án chia cổ tức và trích lập quỹ năm 2022, dự kiến năm 2023.
- Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

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 Dương Mạnh Lương - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023.

2. Bà Đoàn Thùy Linh – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2023; Tờ trình phương án chia cổ tức và trích lập quỹ năm 2022, dự kiến năm 2023.

4. Ông Dương Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

5. Bà Phạm Hồng Thu – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Huy Nam:

- Phấn khởi trước kết quả SXKD năm 2022 của Công ty mặc dù trong hoàn cảnh chung gặp rất nhiều khó khăn. Mong muốn Công ty phát triển từng bước vững mạnh, các chỉ tiêu tài chính về doanh thu, lợi nhuận năm 2023 sẽ cao hơn năm 2022.

- Đề nghị Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội giữ vai trò đầu tàu kiến nghị với thành phố để tháo gỡ khó khăn về bù giá tiền lương và nhiên liệu.

- Mong muốn Ban lãnh đạo Công ty tìm ra các điểm mạnh của Công ty, phân công sắp xếp lại bộ máy tổ chức để khai thác tiềm năng thế mạnh, tăng năng suất lao động.

- Đề nghị Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty khắc phục những khó khăn, tranh thủ thuận lợi, đoàn kết thống nhất vì mục tiêu phát triển chung.

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng:

- Mong muốn Công ty giữ vững hoạt động kinh doanh, các cá nhân phát huy thêm năng lực, thực hiện vượt chỉ tiêu SXKD năm 2023 ở mức cao.

- Cần có bước tiến dài hơn để đưa Công ty phát triển chắc chắn.

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

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023

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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đồng ý:	7.596.700 CP	Chiếm 99,96% 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:	3.300 CP	Chiếm 0,04% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

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. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023

Đồng ý:	7.596.700 CP	Chiếm 99,96% 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:	3.300 CP	Chiếm 0,04% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Tờ trình Phương án chia cổ tức và trích lập quỹ năm 2022, dự kiến năm 2023

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 Kế hoạch đầu tư năm 2023

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. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

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. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

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

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông Dương Mạnh Lương – 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



Dương Mạnh Lương