

Gia Lâm, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: 08h15 ngày 26 tháng 4 năm 2024
- 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 2024 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

Tổng số biểu quyết:

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

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 Phùng Thanh Nam – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.
- Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2024.
- Tờ trình báo cáo kiểm toán tài chính năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS thư ký năm 2024.
- Tờ trình phương án chia cổ tức và trích lập quỹ năm 2023, dự kiến năm 2024.
- Tờ trình khen thưởng Ban điều hành năm 2023.
- Thảo luận các vấn đề được Đoàn chủ tịch trình tại 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 Phùng Thanh Nam - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 Dương Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Bà Nguyễn Thu Hằng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Ông Phùng Thanh Nam – Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.

4. Ông Dương Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc các tờ trình: Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2024; Tờ trình báo cáo kiểm toán tài chính năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024; Tờ trình phương án chia cổ tức và trích lập quỹ năm 2023, dự kiến năm 2024; Tờ trình khen thưởng Ban điều hành năm 2023.

III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Huy Nam:

- Kế hoạch SXKD năm 2024: Mong muốn Công ty tìm kiếm thêm các hợp đồng, lĩnh vực mới, đạt kết quả vượt mức kế hoạch.

- Đề nghị Công ty khắc phục các hạn chế, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới phong cách làm việc chuyên nghiệp hơn, tập trung chuẩn bị cho giai đoạn đầu thầu 2025.

- Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ quản lý, tay nghề người lao động, tổ chức tham quan học tập mô hình duy trì vệ sinh trong và ngoài nước.

- Đề nghị Công ty mẹ đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty cổ phần có cơ chế hoạt động thông thoáng.

2. Bà Nguyễn Thị Lan Hương:

- Đề nghị bổ sung kế hoạch SXKD năm 2024 các giải pháp về phân loại rác, tái chế, giảm thiểu rác thải nhựa.

- Tăng cường phối hợp với Phòng LĐTB&XH quận, huyện để tuyển dụng lao động thông qua các hội chợ việc làm.

- Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động: Tham khảo các sản phẩm áo giữ nhiệt có quạt thông hơi, mũ vải chống nắng.

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

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024

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. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024

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 kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024

Đồng ý:	5.589.700 CP	Chiếm 73,55% 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:	2.010.300 CP	Chiếm 26,45% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2024

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 Báo cáo tài chính 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



6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

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 chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024

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 Phương án chia cổ tức và trích lập quỹ năm 2023, dự kiến năm 2024

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. Tờ trình khen thưởng Ban điều hành 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 2024 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 2024.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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**