

Gia Lâm, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

- Thời gian: 08h00 ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm - Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm;
- 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 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 và được ủy quyền tham dự có mặt là: 64 cổ đông đại diện cho 7.598.200 cổ phần - chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 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 bầu cử

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

Đoàn Chủ tịch: 03 người

- | | |
|---------------------------|--------------|
| + Ông: Nguyễn Huy Nam | - Chủ tọa |
| + Ông: Nguyễn Trọng Khánh | - Thành viên |
| + Ông: Phùng Thanh Nam | - Thành viên |

Ban thư ký: 02 người

- | | |
|------------------------|--------------|
| + Ông: Trương Hoài Nam | - Trưởng ban |
| + Bà: Nguyễn Thu Hằng | - Ủy viên |

Ban bầu cử: 03 người

- | | |
|-----------------------|--------------|
| + Ông: Dương Văn Lợi | - Trưởng ban |
| + Ông: Trần Nguyên Tú | - Thành viên |
| + Ông: Lê Xuân Nghiêm | - Thành viên |

4. Thông qua Chương trình nghị sự và 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 và Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông năm 2019.



Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 99,13%
Không tán thành : 0,87%
Ý kiến khác : 0%

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

1. Ông Phùng Thanh Nam - Giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019; đọc Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2019.
2. Bà Đoàn Thùy Linh - Kế toán trưởng Công ty, đọc Tờ trình báo cáo kiểm toán tài chính năm 2018 của Công ty CP MTĐT Gia Lâm; đọc Tờ trình chia cổ tức và trích lập quỹ năm 2018; đọc Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019; đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
3. Ông Nguyễn Huy Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. Bà Hoàng Thị Hồng Phúc - Trưởng BKS Công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.
5. **Đại hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.**

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 99,13%
Không tán thành : 0,87%
Ý kiến khác : 0%

III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà: Hoàng Thị Hồng Phúc đọc đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát.
2. Ông: Dương Văn Lợi – Trưởng Ban bầu cử, đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.
3. Ông Nguyễn Huy Nam đề cử bà Phạm Ngọc Liên vào danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 99,13%
Không tán thành : 0,87%
Ý kiến khác : 0%

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ Ban kiểm soát : 2016 - 2020
 - Danh sách các ứng viên bầu vào Ban kiểm soát:
 - Bà: Phạm Ngọc Liên.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 99,13%
Không tán thành : 0,87%
Ý kiến khác : 0%



5. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- **Danh sách thành viên Ban kiểm soát sau khi được Đại hội bầu như sau:**
 - Bà: Phạm Ngọc Liên.

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu bầu : 7.531.800 phiếu/7.531.800 phiếu bầu hợp lệ
Tỷ lệ : 100%

6. Thông qua Biên bản họp Ban kiểm soát: Bà Phạm Ngọc Liên được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 kể từ ngày 25/4/2019 với số phiếu biểu quyết tán thành 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông: Trương Hoài Nam - Trưởng Ban thư ký, đọc dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
2. Ông: Nguyễn Huy Nam - Chủ tọa, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 99,13%
Không tán thành : 0,87%
Ý kiến khác : 0%

3. Ông: Nguyễn Huy Nam - Chủ tọa, thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 99,13%
Không tán thành : 0,87%
Ý kiến khác : 0%

4. Ông: Nguyễn Huy Nam - Chủ tọa, bế mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

Trương Hoài Nam

CHỦ TỌA



Nguyễn Huy Nam