

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG.
- Trụ sở: 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 28/12/2023, tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, địa chỉ 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội;
- Hội đồng quản trị Công ty:/5 thành viên;
- Ban Kiểm soát Công ty: .../3 thành viên;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty:/4 thành viên;
- Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước:
 - + Ông
 - + Bà
- Đại diện các đơn vị và cá nhân có liên quan.

II. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Đại hội nghe báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội:

Đại hội nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố cuộc họp Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Cụ thể:

- a) Tổng số cổ đông của Công ty: cổ đông, trong đó:
 - Cổ đông đại diện vốn Nhà nước: 03 cổ đông.
 - Cổ đông là nhà đầu tư chiến lược: 01 cổ đông.
 - Cổ đông là người lao động Công ty: cổ đông.
 - Cổ đông khác: ... cổ đông.

b) Tổng số danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội:cổ đông, trong đó trực tiếp tham dự cổ đông (Tính đến 8h15 ngày 28/12/2023).

c) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là cổ phần (*Bảng chữ: cổ phần./.*), bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Giới thiệu thành phần Chủ tọa:

Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa của Đại hội theo danh sách như sau:

- Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Bà Võ Thị Mận – Trưởng Ban kiểm soát.

3. Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tọa đề nghị trước Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu các nội dung của Đại hội và mời đại diện Cổ đông tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu để đảm bảo tính độc lập, khách quan và minh bạch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với% biểu quyết tán thành thành phần Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:

1. Ông/ Bà	Trưởng ban
2. Ông/ Bà	Thành viên
3. Ông/ Bà	Thành viên
4. Ông/ Bà	Thành viên
5. Ông/ Bà	Thành viên

III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội.

1. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký, gồm có:

- Ông (Bà)
- Ông (Bà)

Được Đại hội thông qua với% biểu quyết hiện diện tán thành.

2. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội:

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự tại họp Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội;
- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;

- Thông qua Tờ trình của BKS về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025;

- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025) – Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng;

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025;

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025;

- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2025;

- Thông qua dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty (nếu có).

3. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025) – Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng

Đại hội đã nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025) – Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Kết quả: Đại hội thông qua với% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nội dung chính tại Đại hội:

4.1. Thảo luận, thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đã nghe Ông/Bà trình bày Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/...../2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Kết quả: Đại hội thông qua với% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Thảo luận, thông qua Tờ trình của BKS về việc miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đã nghe Ông/Bà trình bày Tờ trình số/TTr-BKS ngày/...../2023 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Kết quả: Đại hội thông qua với% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.



5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

5.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025) – Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng

Đại hội đã nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025) – Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Kết quả: Đại hội thông qua với% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2. Thảo luận, thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đã nghe Ông/Bà trình bày Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/...../2023 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025

Kết quả: Đại hội thông qua với% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.3. Thảo luận, thông qua Tờ trình của BKS về việc bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đã nghe Ông/Bà trình bày Tờ trình số/TTr-BKS ngày/...../2023 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2025

Kết quả: Đại hội thông qua với% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông (Bà) - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.

- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

- Đại hội đã nghe Ông (Bà) - Trưởng ban kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 với kết quả như sau:

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1		
.....		

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1		
.....		

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội đã đọc lại toàn bộ nội dung dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kết thúc lúc giờphút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

**Đỗ Thanh Hằng
Thư ký Công ty**

**Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT**

