

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.
2. Địa chỉ: Số 40 Phan Bội Châu, P. Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
3. Mã số Doanh nghiệp: **4100298570**
4. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Đại hội bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 28/4/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.

**A- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

1. Tiếp đón Đại biểu và các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ổn định tổ chức - Chào cờ.
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
5. Thông qua dự thảo Quy chế làm việc.
6. Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa; Thư ký; Ban Kiểm phiếu.
7. Thông qua Chương trình làm việc.
8. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
9. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả thực hiện công tác năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
10. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
11. Thông qua Tờ trình về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
12. Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông.
13. Lấy phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.
14. Phát biểu chỉ đạo Đại hội.
15. Phát biểu đáp từ của Lãnh đạo Công ty.
16. Đại hội nghỉ giải lao.
17. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung.
18. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
19. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
20. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
21. Bế mạc Đại hội.



## **B- NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông mời tham dự: 69 cổ đông, sở hữu 3.427.100 cổ phần.

Trong đó: 02 cổ đông là pháp nhân sở hữu 1.747.821 cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ và 67 cổ đông là cá nhân sở hữu 1.679.279 cổ phần chiếm 49% vốn điều lệ.

Tại thời điểm 14 giờ 00 phút ngày 28/4/2023, tổng số cổ đông chính thức tham dự và ủy quyền tham dự là: 60 cổ đông, tương ứng với số cổ phần nắm giữ 3.088.422 cổ phần, chiếm 90,12% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 60 cổ đông.

Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: Không.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 28/4/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đủ điều kiện tiến hành.

#### **2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Lụa - Thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

*\* Đại biểu mời:*

Ông: Đoàn Phước Hậu - Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Quy Nhơn.

Bà: Phan Hoàng Mai - Chuyên viên Phòng Tài chính doanh nghiệp – Tin học, Sở Tài chính tỉnh Bình Định.

Ông: Lê Thanh Tùng - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Quy Nhơn, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

*\* Về phía Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định:*

Ông: Nguyễn Tấn Nghĩa - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty.

Và các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, Lãnh đạo Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty và toàn thể Quý cổ đông có mặt trong Đại hội hôm nay.

#### **3. Thông qua Quy chế làm việc**

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Lụa - Thay mặt Ban Tổ chức thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **4. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội**

Bà Lê Thị Lụa - Thay mặt Ban Tổ chức thông qua danh sách giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

*\* Đoàn Chủ tọa gồm 02 người:*

Ông: Nguyễn Tấn Nghĩa - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định – Chủ tọa.

Bà: Trần Thị Trâm Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty – Thành viên.

Danh sách Đoàn Chủ tọa đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*\* Thư ký Đại hội gồm 02 người:*

Bà: Lê Thị Lụa - Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính.

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Thương - Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính.

Danh sách Thư ký đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*\* Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:*

Bà: Trần Thị Cẩm Nhung - Cổ đông Công ty, Trưởng ban.

Ông: Nguyễn Minh Quân - Cổ đông Công ty, Thành viên.

Ông: Nguyễn Thao - Cổ đông Công ty, Thành viên.

Danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **5. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Trâm Anh - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội.

Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **PHẦN II: CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Thay mặt Đoàn Chủ tọa, ông Nguyễn Tấn Nghĩa - TUV, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 38/BC-HĐQT ngày 06/4/2023 về công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.



## 2. Báo cáo của Ban Điều hành

Thay mặt Ban Điều hành, bà Trần Thị Trâm Anh - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo của Ban Điều hành số 59/BC-CTMT ngày 06/4/2023 về kết quả thực hiện công tác năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

## 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Thay mặt Ban Kiểm soát, bà Phạm Thị Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/BC-CTMT-BKS ngày 31/3/2023 về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

## 4. Thông qua Tờ trình tại Đại hội

Bà Trần Thị Trâm Anh - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tọa thông qua Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 06/4/2023 về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

## PHẦN III: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN

Các cổ đông thống nhất nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã thông qua tại Đại hội và không có ý kiến.

## PHẦN IV: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thủ tục biểu quyết các nội dung.

Ban Kiểm phiếu làm việc theo Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua, thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu như sau:

### 1. Lấy phiếu biểu quyết về một số nội dung

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm trước khi biểu quyết là: 3.088.422 cổ phần

Tổng số phiếu phát ra: 60 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 60 phiếu, tương ứng: 3.088.422 cổ phần.

Số phiếu thu về hợp lệ: 56 phiếu, tương ứng: 3.082.322 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng: 6.100 cổ phần.

Kết quả lấy phiếu biểu quyết như sau:

| TT | Nội dung biểu quyết                                                                                                                | Tán thành |           | Không tán thành |           | Không có ý kiến |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|    |                                                                                                                                    | Cổ phần   | Tỷ lệ (%) | Cổ phần         | Tỷ lệ (%) | Cổ phần         | Tỷ lệ (%) |
| 1  | Báo cáo số 38/BC-HĐQT ngày 06/4/2023 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. | 2.882.677 | 93,52     | 167.285         | 5,43      | 32.360          | 1,05      |

| TT | Nội dung biểu quyết                                                                                                                              | Tán thành |           | Không tán thành |           | Không có ý kiến |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                  | Cổ phần   | Tỷ lệ (%) | Cổ phần         | Tỷ lệ (%) | Cổ phần         | Tỷ lệ (%) |
| 2  | Báo cáo số 59/BC-CTMT ngày 06/4/2023 của Ban Điều hành về kết quả thực hiện công tác năm 2022 và kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2023           | 2.887.077 | 93,67     | 167.285         | 5,43      | 27.960          | 0,9       |
| 3  | Báo cáo số 01/DC-CTMT-DKS ngày 31/3/2023 của Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. | 2.887.077 | 93,67     | 167.285         | 5,43      | 27.960          | 0,9       |
| 4  | Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.                                                                                                    | 2.887.077 | 93,67     | 167.285         | 5,43      | 27.960          | 0,9       |
| 5  | Kế hoạch sản xuất kinh doanh và danh mục đầu tư năm 2023.                                                                                        | 2.887.077 | 93,67     | 167.285         | 5,43      | 27.960          | 0,9       |
| 6  | Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đã chi năm 2022 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023.                          | 2.882.677 | 93,52     | 167.285         | 5,43      | 32.360          | 1,05      |
| 7  | Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.                                                                                           | 2.882.677 | 93,52     | 167.285         | 5,43      | 32.360          | 1,05      |
| 8  | Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.                                                                          | 2.887.077 | 93,67     | 167.285         | 5,43      | 27.960          | 0,9       |

## PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã được bà Lê Thị Lụa - Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, biên bản gồm 06 trang và đã được bà Nguyễn Thị Ngọc Thương - Thư ký Đại hội thông qua tại Đại hội.

3. Ông Trần Thiện Khiêm - Thay mặt Ban Tổ chức bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Môi trường  
Bình Định năm 2023 kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

**ĐOÀN THƯ KÝ**

 

**Lê Thị Lụa      Nguyễn Thị Ngọc Thương**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Tấn Nghĩa**