

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.
2. Địa chỉ: Số 40 Phan Bội Châu, thành phố 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 08 giờ 00 phút ngày 28/4/2021, 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 Đoàn Chủ tọa; Đoàn 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 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.
9. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả thực hiện công tác năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
10. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2020.
11. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định (sửa đổi).
12. Thông qua Tờ trình về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
13. Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông.
14. Lấy phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.
15. Phát biểu chỉ đạo Đại hội.
16. Phát biểu đáp từ của Lãnh đạo Công ty.
17. Đại hội nghỉ giải lao.
18. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung.
19. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
20. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
21. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

22. 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 Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông mời tham dự: 79 cổ đông, sở hữu 3.427.100 cổ phần.

Tại thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 28/4/2021, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là: 69 cổ đông, tương ứng với số cổ phần nắm giữ 3.107.832 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 69 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 27/10/2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Nguyễn Thị Xuân Biên - Thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

** Đại biểu mời:*

Bà: Đặng Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Bình Định.

Bà: Phạm Thị Kim Loan - TUV, Trưởng phòng Phòng TC-KH Thành phố.

Ông: Lê Thanh Tùng - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố, 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.

Ông: Nguyễn Nên Danh - Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2019, nay là Thành viên 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 Nguyễn Thị Xuân Biên - 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, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội

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

** Đoàn Chủ tọa gồm 04 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.

Ông: Nguyễn Nền Danh - Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2019, nay là thành viên HĐQT Công ty – Thành viên.

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

Bà: Nguyễn Thị Xuân Biên - Đảng ủy viên, Thành viên HĐQT Công ty Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính – 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.

** Đoàn Thư ký Đại hội gồm 02 người:*

Ông: Tống Minh Dũng - Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật.

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

Danh sách Đoàn 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.

Bà: Trần Huyền Trúc Vy - 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 Nguyễn Thị Xuân Biên - Đảng ủy viên, Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính 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 10/BC-HĐQT ngày 06/4/2021 về công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Báo cáo của Ban Điều hành

Thay mặt Ban Điều hành bà Trần Thị Trâm Anh - Phó Giám đốc, thành viên HĐQT Công ty thông qua Báo cáo của Ban Điều hành số 73/BC-CTMT ngày 06/4/2021 về kết quả thực hiện công tác năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Thay mặt Ban Kiểm soát, bà Phạm Thị Hồng - Trưởng ban Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/BC-CTMT-BKS ngày 05/4/2021 về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2020.

4. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Bình Định (sửa đổi)

Ông Nguyễn Tấn Nghĩa - TUV, Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định (sửa đổi).

Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định (sửa đổi) được xây dựng đảm bảo theo quy định Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Điều lệ Công ty gồm 22 Chương, 72 Điều; trong đó, những nội dung sửa đổi, bổ sung chính là:

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.

Điều chỉnh tên Website Công ty: <https://www.moitruongbinhdinh.vn/>

Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.

Bổ sung nội dung: Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 11. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Bổ sung nội dung: Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

Điều 24. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Điều chỉnh nội dung: Thời gian lập danh sách cổ đông có quyền dự họp không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời (theo Điều lệ Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/10/2020 là 05 ngày).

Điều 26. Mời họp Đại hội đồng cổ đông

Điều chỉnh nội dung: Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp

chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc (theo Điều lệ Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/10/2020 là 10 ngày)

Điều 28. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Điều chỉnh nội dung: tỷ lệ cổ đông dự họp để đủ điều kiện tổ chức cuộc họp là từ 50% trở lên (Điều lệ Công ty được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 27/10/2020 là 51% trở lên).

Điều 46. Ban Kiểm soát

Sửa đổi nội dung: Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều 47. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

Bổ sung nội dung: Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Và các điều, khoản khác được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản, pháp luật khác có liên quan.

5. Thông qua Tờ trình tại Đại hội

Bà Trần Thị Trâm Anh - Phó Giám đốc, thành viên HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định (sửa đổi).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm trước khi biểu quyết là: 3.107.832 cổ phần

Tổng số phiếu phát ra: 69 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 66 phiếu, tương ứng: 3.102.132 cổ phần.

Số phiếu thu về hợp lệ: 66 phiếu, tương ứng: 3.102.132 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: Không.

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	Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.	2.922.687	94,22	0	0	179.445	5,78

2. 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: 3.107.832 cổ phần

Tổng số phiếu phát ra: 69 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 66 phiếu, tương ứng: 3.102.132 cổ phần.

Số phiếu thu về hợp lệ: 64 phiếu, tương ứng: 3.096.932 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng: 5.200 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 10/BC-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	3.093.672	99,89	0	0	3.260	0,11
2	Báo cáo số 73/BC-CTMT ngày 06/4/2021 của Ban Điều hành về kết quả thực hiện công tác năm 2020 và kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2021.	3.093.672	99,89	0	0	3.260	0,11
3	Báo cáo số 01/BC-CTMT-BKS ngày 05/4/2021 của Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2020.	3.093.672	99,89	0	0	3.260	0,11
4	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	3.093.672	99,89	0	0	3.260	0,11
5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và danh mục đầu tư năm 2021.	3.093.672	99,89	0	0	3.260	0,11

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 (%)
6	Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đã chi năm 2020 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021.	3.093.672	99,89	0	0	3.260	0,11
7	Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.	3.093.672	99,89	0	0	3.260	0,11
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	3.093.672	99,89	0	0	3.260	0,11
9	Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.	3.093.672	99,89	0	0	3.260	0,11
10	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.	3.093.672	99,89	0	0	3.260	0,11
11	Quy chế hoạt động của ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.	3.093.672	99,89	0	0	3.260	0,11

PHẦN IV: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

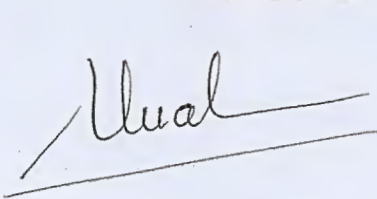
1. Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã được ông Tống Minh Dũng - Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, biên bản gồm 07 trang và đã được bà Lê Thị Lụa - Thư ký Đại hội thông qua tại Đại hội.

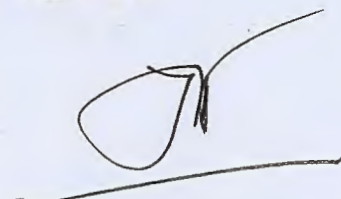
3. Ông Trần Thiện Khiêm - Thay mặt Ban Tổ chức bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Lê Thị Lụa



Tống Minh Dũng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tấn Nghĩa

STT	Nội dung báo cáo		Đơn vị		Kế hoạch số 1/2011
	CĐ phân (%)	CĐ phân (%)	CĐ phân (%)	CĐ phân (%)	
1	0	0	0	0	0,11
2	0	0	0	0	0,11
3	0	0	0	0	0,11
4	0	0	0	0	0,11
5	0	0	0	0	0,11
6	0	0	0	0	0,11
7	0	0	0	0	0,11
8	0	0	0	0	0,11
9	0	0	0	0	0,11
10	0	0	0	0	0,11
11	0	0	0	0	0,11

PHỤ LỤC 1: CÁC CHỈ SỐ KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Tổng số báo cáo được gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (CTPD) theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty. Các báo cáo được gửi về Công ty phải có đầy đủ các nội dung quy định tại Phụ lục này và phải có chữ ký của người chịu trách nhiệm báo cáo.

2. Các báo cáo được gửi về Công ty phải có đầy đủ các nội dung quy định tại Phụ lục này và phải có chữ ký của người chịu trách nhiệm báo cáo.

3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (CTPD) có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

TRƯỞNG BAN GIÁM ĐỐC



(Signature)
 Ông Nguyễn Văn Tuấn
 15/11/2011