



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2025-2030**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 10, ngày 10 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, Ban Kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

Bà: Trần Thị Cẩm Nhung - Cổ đông Công ty, Trưởng ban
Bà: Huỳnh Thảo Ly - Cổ đông Công ty, Thành viên
Bà: Trần Huyền Trúc Vy - Cổ đông Công ty, Thành viên

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

TT	Nội dung biểu quyết
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT Công ty
4	Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của HĐQT Công ty
5	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty
6	Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban Kiểm soát Công ty
7	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
8	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
9	Danh mục đầu tư năm 2025
10	Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024
11	Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025
12	Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2024
13	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
14	Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Ban Kiểm phiếu đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

♦ Tổng số phiếu phát ra: 57 phiếu, đại diện cho 3.101.211 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

♦ Tổng số phiếu thu vào: 57 phiếu, đại diện cho 3.101.211 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 3.099.711 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 1.500 cổ phần, chiếm 0,05% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả biểu quyết:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Tổng số cổ phần tán thành: 3.099.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030

Tổng số cổ phần tán thành: 3.099.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, Báo cáo kết quả hoạt động

SXKD nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT Công ty

Tổng số cổ phần tán thành: 3.099.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT Công ty được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

4. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của HĐQT Công ty

Tổng số cổ phần tán thành: 3.099.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của HĐQT Công ty được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty

Tổng số cổ phần tán thành: 3.099.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

6. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban Kiểm soát Công ty

Tổng số cổ phần tán thành: 3.099.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp họp lệ.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp họp lệ.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp họp lệ.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban Kiểm soát Công ty được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

7. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần tán thành: 3.099.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp họp lệ.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp họp lệ.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp họp lệ.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tổng số cổ phần tán thành: 3.099.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp họp lệ.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp họp lệ.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp họp lệ.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

9. Danh mục đầu tư năm 2025

Tổng số cổ phần tán thành: 3.099.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, Danh mục đầu tư năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

10. Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024

Tổng số cổ phần tán thành: 3.099.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025

Tổng số cổ phần tán thành: 3.099.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

12. Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2024

Tổng số cổ phần tán thành: 3.099.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Tổng số cổ phần tán thành: 3.099.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

14. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Tổng số cổ phần tán thành: 3.099.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

Bà: Trần Thị Cẩm Nhung - Trưởng ban Kiểm phiếu 

Bà: Huỳnh Thảo Ly - Thành viên 

Bà: Trần Huyền Trúc Vy - Thành viên 