

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, Ban Kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- Bà: Phạm Thị Hồng - Cổ đông Công ty, Trưởng ban
Bà: Trần Thị Cẩm Nhung - 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 thực hiện công tác năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
3	Báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
4	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
6	Danh mục đầu tư năm 2026
7	Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
8	Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
9	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
10	Chia cổ tức năm 2025
11	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
12	Kế hoạch chia cổ tức năm 2026
13	Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

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: 55 tờ phiếu, đại diện cho 3.110.203 số phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

♦ Tổng số phiếu thu vào: 55 tờ phiếu, đại diện cho 3.110.203 số phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự. Trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 55 tờ phiếu, đại diện cho 3.110.203 số phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.*

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ: Không.*

Kết quả biểu quyết:

1. Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3.032.216, chiếm tỷ lệ 97,49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 77.987, chiếm tỷ lệ 2,51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3.032.216, chiếm tỷ lệ 97,49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 77.987, chiếm tỷ lệ 2,51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

3. Báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3.032.216, chiếm tỷ lệ 97,49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 77.987, chiếm tỷ lệ 2,51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3.032.216, chiếm tỷ lệ 97,49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 77.987, chiếm tỷ lệ 2,51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3.032.216, chiếm tỷ lệ 97,49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 77.987, chiếm tỷ lệ 2,51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

6. Danh mục đầu tư năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3.032.216, chiếm tỷ lệ 97,49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 77.987, chiếm tỷ lệ 2,51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, danh mục đầu tư năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

7. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3.027.816, chiếm tỷ lệ 97,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 82.387, chiếm tỷ lệ 2,65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

8. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3.027.816, chiếm tỷ lệ 97,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 82.387, chiếm tỷ lệ 2,65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

9. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3.032.216, chiếm tỷ lệ 97,49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 77.987, chiếm tỷ lệ 2,51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

10. Chia cổ tức năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3.032.216, chiếm tỷ lệ 97,49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 77.987, chiếm tỷ lệ 2,51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung chia cổ tức năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3.027.816, chiếm tỷ lệ 97,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 82.387, chiếm tỷ lệ 2,65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

12. Kế hoạch chia cổ tức năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3.027.816, chiếm tỷ lệ 97,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 82.387, chiếm tỷ lệ 2,65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kế hoạch chia cổ tức năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

13. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3.027.816, chiếm tỷ lệ 97,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

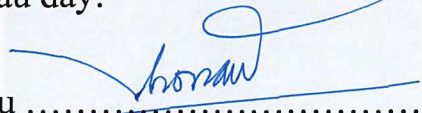
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 82.387, chiếm tỷ lệ 2,65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban 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: Phạm Thị Hồng - Trưởng ban Kiểm phiếu 

Bà: Trần Thị Cẩm Nhung - Thành viên 

Bà: Trần Huyền Trúc Vy - Thành viên 