

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-CTMT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định về thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 09h00' ngày 08/12/2025, tại Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định (số 40 đường Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung tiền lương, quỹ thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên 05 tháng cuối năm 2025. Thành phần tham dự gồm:

1. Đại diện Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Tấn Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trần Duy Hiếu, Phó Trưởng phòng Phòng Nhân sự - Tổng hợp, Trưởng ban kiểm phiếu.

- Ông Nguyễn Tiến Linh, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán, Thành viên.

3. Giám sát kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thương, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

4. Thư ký:

- Bà Huỳnh Thảo Ly, Nhân viên Phòng Nhân sự - Tổng hợp.

- Ông Đặng Hoàng Phương, Nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Thông tin Công ty

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 40 Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 4100298570, đăng ký lần đầu ngày 13/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 06/12/2024.

II. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung tiền lương, quỹ thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên 05 tháng cuối năm 2025 (từ ngày 01/8/2025 đến ngày 31/12/2025), do thay đổi quy định chế độ tiền lương, thù lao của người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP.

III. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.427.100 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ là 34.271.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị đã gửi thông báo lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông hiện hữu tại ngày 25/11/2025.

Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 25/11/2025 cho đến hết ngày 05/12/2025.

1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

TT	Nội dung	Số lượng (phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)
1	Tổng số Phiếu đã gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến	69	3.427.100	100,00
2	Tổng số Phiếu đã nhận về	68	3.120.581	91,06
	Trong đó:			
	- Tổng số Phiếu đã nhận về hợp lệ	68	3.120.581	91,06
	- Tổng số Phiếu đã nhận về không hợp lệ	0	0	0
3	Tổng số Phiếu bị trả lại do đơn vị chuyển phát không xác định được địa chỉ	0	0	0
4	Tổng số Phiếu cổ đông không gửi về	01	306.519	8,94

2. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Số lượng (phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tổng số Phiếu tán thành	62	3.030.194	97,10	88,42
2	Tổng số Phiếu không tán thành	03	83.425	2,68	2,43
3	Tổng số Phiếu không có ý kiến	03	6.962	0,22	0,2

III. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua quyết định:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định và kết quả kiểm phiếu, tiền lương, quỹ thù lao của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát 05 tháng cuối năm 2025 nêu tại Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 25/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản được lập vào lúc 11h30' ngày 08/12/2025.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Nghĩa

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Trần Duy Hiếu

THÀNH VIÊN

Nguyễn Tiến Linh

THƯ KÝ

Huỳnh Thảo Ly Đặng Hoàng Phương

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát

Nguyễn Thị Ngọc Thương