

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 20 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024, 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
Ông: Nguyễn Thao - Cổ đông Công ty, Thành viên
Bà: Đặng Thị Thuý Phương - 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 số 51/BC-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
2	Báo cáo số 53/BC-CTMT ngày 01/4/2024 của Ban Điều hành về tình hình thực hiện công tác năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
3	Báo cáo số 01/BC-CTMT-BKS ngày 01/4/2024 của Ban Kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
4	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và danh mục đầu tư năm 2024.
6	Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đã chi năm 2023 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024.
7	Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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: 62 phiếu, đại diện cho 3.102.345 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu vào: 62 phiếu, đại diện cho 3.102.345 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 59 phiếu, đại diện cho 3.083.732 cổ phần, chiếm 99,4% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 18.613 cổ phần, chiếm 0,6% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả biểu quyết:

1. Báo cáo số 51/BC-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tổng số cổ phần tán thành: 3.070.272 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,56% 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: 13.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,44% 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 2024, Báo cáo số 51/BC-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

2. Báo cáo số 53/BC-CTMT ngày 01/4/2024 của Ban Điều hành về tình hình thực hiện công tác năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Tổng số cổ phần tán thành: 3.065.872 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42% 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: 17.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,58% 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 2023, Báo cáo số 53/BC-CTMT ngày 01/4/2024 của Ban Điều hành về tình hình thực hiện công tác năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

3. Báo cáo số 01/BC-CTMT-BKS ngày 01/4/2024 của Ban Kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Tổng số cổ phần tán thành: 3.065.872 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42% 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: 17.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,58% 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 2024, Báo cáo số 01/BC-CTMT-BKS ngày 01/4/2024 của Ban Kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần tán thành: 3.065.872 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42% 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: 17.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,58% 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 2024, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và danh mục đầu tư năm 2024

Tổng số cổ phần tán thành: 3.065.872 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42% 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: 17.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,58% 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 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và danh mục đầu tư năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

6. Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đã chi năm 2023 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024

Tổng số cổ phần tán thành: 3.065.872 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42% 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: 17.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,58% 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 2024, Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đã chi năm 2023 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

7. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

Tổng số cổ phần tán thành: 3.065.872 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42% 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: 17.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,58% 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 2024, Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Tổng số cổ phần tán thành: 3.070.272 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,56% 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: 13.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,44% 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 2024, Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 15 giờ 40 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 

Ông: Nguyễn Thao - Thành viên 

Bà: Đặng Thị Thuý Phượng - Thành viên 