

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hôm nay, vào hồi 10h45 ngày 27/4/2018 tại Hội trường Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

I. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm

1. Ông: Lê Đăng Khoa - Trưởng ban
2. Ông: Lê Chí Phong - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Mạnh Thìn - Thư ký.

II. Các nội dung được biểu quyết tại Đại hội

- Báo cáo của Ban Điều hành
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban thư ký năm 2017 và đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2018.
- Tờ trình sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi Đăng ký kinh doanh.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua quy chế nội bộ quản trị Công ty.
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

III. Kết quả kiểm phiếu như sau

1. Báo cáo của Ban điều hành

Số phiếu phát ra 37 Phiếu tương ứng 5.962.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 99,876%.

Số phiếu tán thành là 35 Phiếu tương ứng với 5.941.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,648%.



Số phiếu không tán thành 0 Tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu Tương ứng 21.000 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0,352%.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Số phiếu phát ra 37 Phiếu tương ứng 5.962.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 99,876%.

Số phiếu tán thành là 35 Phiếu tương ứng với 5.941.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,648%.

Số phiếu không tán thành 0 Tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu Tương ứng 21.000 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0,352%.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

Số phiếu phát ra 37 Phiếu tương ứng 5.962.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 99,876%.

Số phiếu tán thành là 32 Phiếu tương ứng với 5.912.346 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,158%.

Số phiếu không tán thành 03 Tương ứng 29.200 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0,49%.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu Tương ứng 21.000 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0,352%.

4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Số phiếu phát ra 37 Phiếu tương ứng 5.962.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 99,876%.

Số phiếu tán thành là 29 Phiếu tương ứng với 5.897.446 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,908%.

Số phiếu không tán thành 6 Tương ứng 44.100 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0,74%.

250
CỔ
CỔ
TRU
E
VĨ
THY

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu Tương ứng 21.000 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0,352%.

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ

Số phiếu phát ra 37 Phiếu tương ứng 5.962.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 99,876%.

Số phiếu tán thành là 29 Phiếu tương ứng với 5.884.346 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,688%.

Số phiếu không tán thành 05 Tương ứng 43.400 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0,728%.

Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương ứng 13.800 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0,232%.

Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu Tương ứng 21.000 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0,352%.

6. Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban thư ký năm 2017 và đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2018.

Số phiếu phát ra 37 Phiếu tương ứng 5.962.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 99,876%.

Số phiếu tán thành là 32 Phiếu tương ứng với 5.938.746 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,601%.

Số phiếu không tán thành 3 Tương ứng 2.800 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0,047%.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu Tương ứng 21.000 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0,352%.

7. Tờ trình sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi Đăng ký kinh doanh.

Số phiếu phát ra 37 Phiếu tương ứng 5.962.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 99,876%.

Số phiếu tán thành là 35 Phiếu tương ứng với 5.941.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,648%.

Số phiếu không tán thành 0 Tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0%.

15
NG
PH
NGV
ÔT
NH
N-1

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu Tương ứng 21.000 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0,352%.

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Số phiếu phát ra 37 Phiếu tương ứng 5.962.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 99,876%.

Số phiếu tán thành là 35 Phiếu tương ứng với 5.941.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,648%.

Số phiếu không tán thành 0 Tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu Tương ứng 21.000 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0,352%.

9. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017 của Chính phủ.

Số phiếu phát ra 37 Phiếu tương ứng 5.962.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 99,876%.

Số phiếu tán thành là 35 Phiếu tương ứng với 5.941.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,648%.

Số phiếu không tán thành 0 Tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu Tương ứng 21.000 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0,352%.

10. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Số phiếu phát ra 37 Phiếu tương ứng 5.962.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 99,876%.

Số phiếu tán thành là 35 Phiếu tương ứng với 5.941.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,648%.

Số phiếu không tán thành 0 Tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0%.

80
TY
AN
DICH
HI
EN
VINH

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu Tương ứng 21.000 cổ phần có quyền biểu quyết Chiếm tỷ lệ 0,352%.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10h45 cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

THƯ KÝ



Nguyễn Mạnh Thìn

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Lê Đăng Khoa

