

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

MSDN: 2500155809

Trụ sở chính: Số 379 Mê Linh, phường Khai Quang, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2022, vào hồi 7h30 tại Hội trường Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, Số 379 đường Mê Linh, phường Khai Quang, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên được tiến hành với các nội dung sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

I. Thành phần tham dự:

- Các ông bà là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.
- Cùng các cổ đông và đại diện cổ đông.

II. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Chủ tọa đại hội:

Ông Đặng Xuân Khang - Phó chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ban chủ tọa :

Ông Ngô Văn Hoàng - Trưởng phòng Vật tư - Thành viên

Bà Trần Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Thư ký Đại hội:

Bà Đặng Thị Kim Tiên - Trưởng ban

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lưu Văn Tùng - Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Ứng - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Ông Lưu Văn Tùng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 80 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 5.969.946 cổ phần, tương ứng với 59.699.460.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 08giờ00 phút ngày 28/4/2022 là 04 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 5.963.346 cổ phần, chiếm 99,89% tổng số quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết:

1. Bà Trần Thị Bích Ngọc thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Bà Trần Thị Bích Ngọc thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Bà Trần Thị Bích Ngọc thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. Nội dung chính của đại hội:

1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông

- 1.1. Ông Ngô Văn Hoàng – Trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- 1.2. Ông Đặng Xuân Khang - Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- 1.3. Bà Trần Thị Bích Ngọc - TV Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

2. Các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông

- 2.1. Ông Ngô Văn Hoàng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán xin ý kiến Đại hội thông qua.
- 2.2. Ông Đặng Xuân Khang thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình trước Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua.

Cụ thể các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua như sau:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.
- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
- Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
- Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

3. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành thảo luận và đã có một ý kiến của ông Nguyễn Văn Thảo tại Đại hội: Trước hết ông hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và tờ trình được trình bày trước Đại Hội; tuy nhiên ông có 2 vấn đề cần hỏi:

1. Trong tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ tại ĐH năm 2021 có lợi nhuận sau thuế năm ngoái có chia cổ tức bằng cổ phần mà chưa chia cho công đồng?
2. Trong tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ tại ĐH này thì tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối là của năm nay hay cộng dồn các năm trước?

Trả lời: Ông Đặng Xuân Khang - Phó chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trả lời:

1. Lợi nhuận không chia và để công ty phát triển đầu tư.
2. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối trong tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ tại ĐH này là cộng dồn.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết

Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ và đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu theo Quy chế biểu quyết đã được thông qua trước Đại hội.

5. Đại hội nghị giải lao

6. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Lưu Văn Tùng – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội. Các nội dung đã được thông qua như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

Tổng tài sản	306,627 tỷ đồng
Nợ phải trả	211,354 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu	95,273 tỷ đồng
Tổng doanh thu thuần	321,852 tỷ đồng
Doanh thu từ hoạt động tài chính	29 triệu đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	6,182 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	4,348 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,54% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,46% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	LNST Tại ngày 31/12/2021 chưa phân phối	Đồng	22.354.198.885	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	Đồng	18.005.329.839	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	4.348.869.046	
2	Dự kiến phân phối và trích lập các quỹ	Đồng	4.000.000.000	
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	3.000.000.000	
2.2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1.000.000.000	
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2021	%		
3.1	Giá chi trả của 01 cổ phiếu	Đồng/CP		
3.2	Chia cổ tức	Đồng		
4	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	18.354.198.885	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,54% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,46% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.6. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát

Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Đối với Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Tùng

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Thịnh

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.8. Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỉ lệ
1	Ngô Văn Hoàng	5.956.346 phiếu	99,88%

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỉ lệ
1	Phùng Thị Diễm	5.955.546 phiếu	99,87%

6.9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu có).

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

• Bà Đặng Thị Kim Tiến Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

• Bà Đặng Thị Kim Tiến - thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này gồm sáu (06) trang, được lập vào hồi 11h00' ngày 28/4/2022 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Đặng Thị Kim Tiên

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Đặng Xuân Khang
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Số: 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,54%

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua toàn văn nội dung các Tờ trình sau:

1. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trích lập các quỹ.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,54%
2. Tờ trình Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát
Thông qua phương án trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:
Đối với Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/tháng
Thành viên HĐQT: 1.000.000 đ/tháng



Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đ/tháng

Thành viên BKS: 1.000.000 đ/tháng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

3. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đối với:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng – thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Văn Thịnh – thành viên Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

4. Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Ngô Văn Hoàng đạt 5.956.346 phiếu tỉ lệ 99,88%
Thành viên Ban kiểm soát:

Bà Phùng Thị Diễm đạt 5.955.546 phiếu tỉ lệ 99,87%

5. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Xuân Khang

