

**GIẤY MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty*

Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trân trọng kính mời ông/bà tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với nội dung sau:

**1. Thời gian:** 07h30', Thứ 7, ngày 22 tháng 4 năm 2023.

**2. Địa điểm:** Tại Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên - Số 379, đường Mê Linh, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, T.Vĩnh Phúc.

**3. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau**

- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
- Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**4. Tài liệu phục vụ Đại hội**

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục Quan hệ cổ đông tại website: [www.vinhyeneus.com](http://www.vinhyeneus.com)

**5. Đăng ký tham gia:**

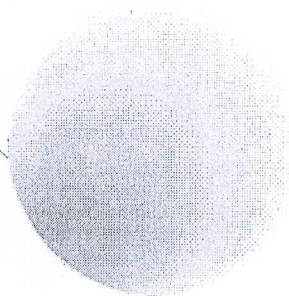
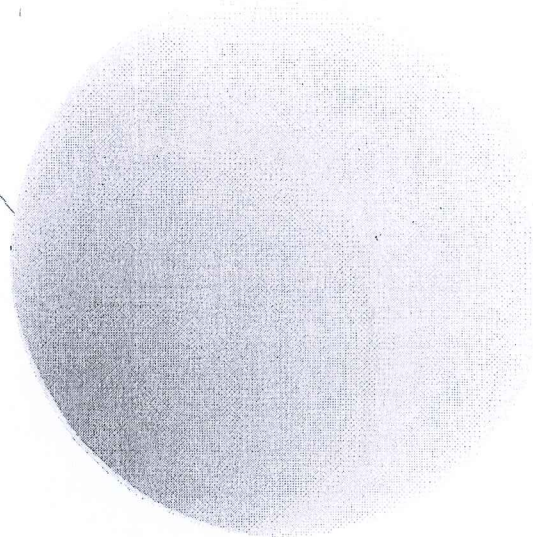
Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Phòng Tổ chức nhân sự Công ty trước **09h00' ngày 19/4/2023**. Quý cổ đông dự họp cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu

*Trân trọng./.*

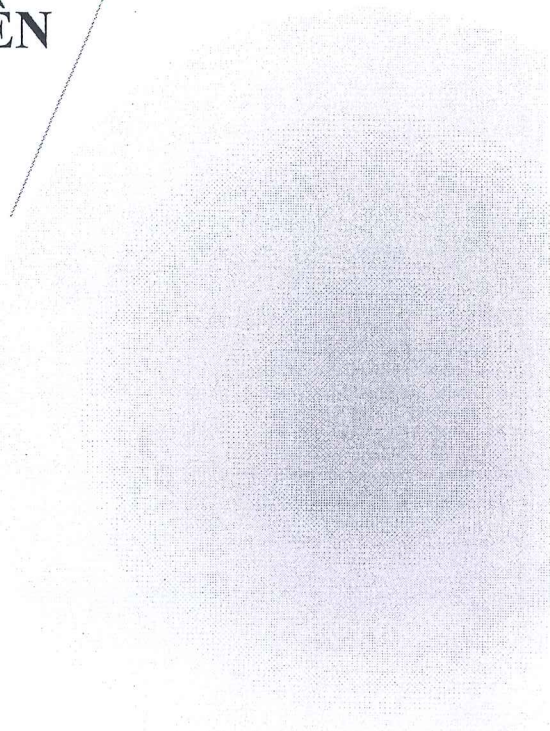
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Hùng**



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG**  
**NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ**  
**ĐÔ THỊ VĨNH YÊN**



---

## MỤC LỤC

CHƯƠNG TRÌNH.....	2
QUY CHẾ .....	3
NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT .....	10
BÁO CÁO .....	14
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 & KẾ HOẠCH NĂM 2023 .....	14
BÁO CÁO .....	18
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023.....	18
TỜ TRÌNH 01.....	24
TỜ TRÌNH 02.....	25
TỜ TRÌNH 03.....	26
TỜ TRÌNH 4.....	27

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN**

THỜI GIAN	NỘI DUNG CUỘC HỌP
7h30-8h00	Đón tiếp Đại biểu
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
8h00-8h20	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc chương trình
	Giới thiệu nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết
8h20-10h10	Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023
	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023
	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Kiểm toán
	Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS Công ty
	Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty
	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
	Thông qua các nội dung khác theo nội dung tờ trình (nếu có)
Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội.	
Nghỉ giải lao	
10h10-10h40	Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả
	Công bố kết quả kiểm phiếu nội dung các tờ trình
10h40-10h55	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội.
10h55-11h00	Bế mạc Đại hội

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

#### CHƯƠNG I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi áp dụng:

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

##### Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

#### CHƯƠNG II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

##### Điều 4: Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

- Đối với cổ đông là cá nhân: Cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự ĐHĐCĐ.

- Đối với cổ đông là tổ chức: Cổ đông có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa cho 03 (ba) người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều hơn 01 (một) người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Trường hợp cổ

đồng không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ cần được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật. Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để xác định tư cách cổ đông, trừ trường hợp cổ đông sử dụng mẫu giấy ủy quyền của Công ty đã được gửi kèm theo Thư mời họp (mẫu Giấy ủy quyền có đóng dấu treo đỏ của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên). Giấy ủy quyền phải đáp ứng các yêu cầu sau:

#### 2. Yêu cầu về chữ ký:

- Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp/người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và người được ủy quyền dự họp/người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người đại diện phần vốn góp của cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện phần vốn góp của cổ đông tổ chức, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và người được ủy quyền dự họp/người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp.

- Trong trường hợp phát sinh ủy quyền lại hoặc cổ đông không thể ký kết văn bản ủy quyền như các trường hợp trên (cổ đông bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự...) vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên để được hướng dẫn chi tiết.

#### 3. Yêu cầu về hình thức:

- Giấy ủy quyền là bản gốc theo mẫu của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên được gửi kèm theo Thư mời họp (có đóng dấu treo đỏ của Công ty) hoặc được Công ty xác nhận trực tiếp.

- Trường hợp Giấy ủy quyền không có dấu treo đỏ của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thì Giấy ủy quyền phải được công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về mẫu chữ ký và nội dung ủy quyền của các bên.

#### 4. Yêu cầu về thời gian:

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp Giấy ủy quyền trước khi vào phòng họp.

- Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với Giấy uỷ quyền cho luật sư hợp lệ hoặc bản sao hợp lệ của Giấy uỷ quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

- Trừ trường hợp quy định tại Mục 3 Văn bản này, Phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

- + Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- + Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền;
- + Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền.

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:**

### **1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

1.1 Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2 Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

1.3 Ngoài các tài liệu được Công ty đăng tải lên website, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự.

1.4 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội (đối với cổ đông đã có giấy xác nhận tham dự Đại hội), nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

### **2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

- 2.1 Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- 2.2 Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội;
- 2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- 2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;
- 2.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 6. Trách nhiệm và quyền của Chủ tọa Đại hội:**

1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:
  - a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
  - b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
  - c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
  - d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
    - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
    - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
    - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.



**Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

**Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội, có trách nhiệm:

- a) Nhận giấy tờ của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;
- b) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông;
- c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

**CHƯƠNG III**

**TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

**Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 11. Thông qua các Nghị Quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

1. Các Nghị quyết liên quan đến: Báo cáo tài chính hàng năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; Thay thế thành viên Ban kiểm soát chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình khác của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

#### **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

#### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

### **CHƯƠNG IV**

#### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

##### **Điều 14. Một số quy định khác:**

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## CHƯƠNG VI

### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

#### Điều 15. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 22 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Hùng**

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN**

**I. Nguyên tắc biểu quyết:**

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên bằng hình thức sử dụng “Phiếu biểu quyết”.
- Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số biểu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

**II. Thẻ lệ biểu quyết:**

**1. Quy định chung**

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết: Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

**2. Cách thức biểu quyết**

- Khi biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội, các Cổ đông tán thành thì giơ tay biểu quyết.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các Cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ tay biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

**3. Tổng hợp kết quả**

- Sau mỗi lần biểu quyết xong, Chủ tọa Đại hội sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết. Mọi khiếu nại, thắc mắc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.

- Phiếu biểu quyết liên quan đến nội dung các báo cáo và tờ trình sẽ được thu lại và tiến hành kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các Nghị quyết liên quan đến: Báo cáo tài chính hàng năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình khác của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
3. Đối với biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ thực hiện theo phương thức dồn phiếu:

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng quyền bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

#### a. Cách thức bầu:

- ⚡ **Xác định tổng số quyền bầu cử của cổ đông (hoặc đại diện cổ đông ủy quyền):**  
Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

**Vi dụ:** Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người, bầu vào BKS là 3 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là  $1.000 \times 5 = 5.000$  quyền và quyền bầu cử BKS là  $1.000 \times 3 = 3.000$  quyền.

- ⚡ **Cách thức bầu:**

Thực chất việc bầu cử là phân phối **toàn bộ** hoặc **một phần** tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 quyền bầu cử cho một số ứng cử viên, chẳng hạn :

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	800
2	Ông B	X
3	Ông C	3.000
4	Ông D	X
5	Ông E	1.200
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</b>

Hoặc ông X có thể phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	1.000
2	Ông B	1.000
3	Ông C	1.000
4	Ông D	1.000
5	Ông E	1.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</b>

**Lưu ý:** Ông X chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 5.000 quyền bầu cử để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 quyền bầu cử là phiếu không hợp lệ. Gạch chéo vào ô không bầu cho các ứng viên.

Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát tiến hành tương tự cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị.

#### **b. Nguyên tắc lựa chọn ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty và phải đảm bảo các ứng viên trúng cử phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biết quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau, người có số phiếu bầu cao hơn sẽ trúng cử.

#### IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Hùng**

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 & KẾ HOẠCH NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN**  
*(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)*

**Kính thưa Đại hội!**

**Thưa toàn thể các quý vị cổ đông!**

Ban điều hành Công ty xin báo cáo với toàn thể Quý vị cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2500155809 cấp ngày 14/5/2018
- Địa chỉ: Số 379, Mê Linh, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

**2. Quá trình hình thành và phát triển.**

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên tiền thân là “Công ty Quản lý và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên” được thành lập theo Quyết định số 646/ QĐ-UB ngày 14 tháng 10 năm 1988 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

**3. Ngành nghề kinh doanh**

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là cung ứng dịch vụ công ích như: Vệ sinh môi trường, quản lý hệ thống cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống thoát nước,...

**4. Bộ máy Điều hành, quản lý:**

- + Ban giám đốc.
- + 05 phòng chức năng.
- + 03 xí nghiệp trực thuộc.
- + 01 Chi nhánh.

**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**1. Nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh**

*a. Công tác vệ sinh môi trường*

Công tác vệ sinh luôn được duy trì thường xuyên, không để rác thải tồn đọng trên đường. Công ty tăng cường công tác vệ sinh, tưới nước, rửa đường đảm bảo đường phố luôn sạch đẹp.

Công tác vệ sinh môi trường hiện nay Công ty thực hiện tại địa bàn thành phố Vĩnh Yên và 1 số huyện lân cận, bên cạnh đó là các địa bàn Quận Cầu Giấy và huyện Chương Mỹ thuộc thành phố Hà Nội.



*b. Công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước*

Hệ thống thoát nước thải đô thị được khơi thông, nạo vét thường xuyên. Công tác vệ sinh khơi thông các cửa xả và hố ga được bố trí công nhân làm trong cơn mưa đã hạn chế được tình trạng úng ngập đường phố.

*c. Công tác quản lý điện chiếu sáng công cộng*

Cùng với sự phát triển đô thị mạnh mẽ, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí được lắp đặt ở hầu hết các đường phố chính phục vụ ánh sáng cho giao thông và làm tăng thêm mỹ quan đường phố.

Hiện nay công ty đang duy trì, quản lý hệ thống điện chiếu sáng tại địa bàn thành phố Vinh Yên, và các huyện khác như: Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Ba Vì,...

*d. Công tác quản lý và chăm sóc cây xanh đường phố*

Công tác quản lý cây xanh cũng là một lĩnh vực kinh doanh luôn được ban lãnh đạo công ty quan tâm phát triển.

Công ty đang duy trì hệ thống cây xanh tại các địa bàn Vinh Yên, Tam Dương, Tam Đảo, Yên Lạc, Vĩnh Tường.

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần	321,852 tỷ đồng	322,035 tỷ đồng	0,06
2	Lợi nhuận trước thuế	6,182 tỷ đồng	7,118 tỷ đồng	13,15
3	Lợi nhuận sau thuế	4,348 triệu đồng	5,284 triệu đồng	17,71

**III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần	322 tỷ đồng	330 tỷ đồng	2,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ đồng	6 tỷ đồng	13,3%

**2. Kế hoạch phát triển trong năm 2023**

- Nghiên cứu, xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của các phòng ban cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ mới của Công ty, mở rộng sản xuất cho Công ty; Tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ điều hành sản xuất.

- Đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động quản lý của Công ty, đưa ra nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận thực hiện theo chỉ tiêu được giao, sao cho chất lượng và hiệu quả.

- Khai thác, mở rộng thị trường trên các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
- Thực hiện rà soát, phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư trong từng lĩnh vực để có biện pháp quản lý điều hành cụ thể cũng như cơ cấu vốn đầu tư phù hợp với thể mạnh và khả năng của công ty.
- Đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất.
- Vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiệu quả quản lý và quảng bá thương hiệu công ty.
- Công tác kiểm tra được duy trì thường xuyên, kịp thời để giải quyết các vướng mắc phát sinh góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường phối hợp với các tổ chức xã hội tuyên truyền giáo dục về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ tài sản công cộng tới từng người dân.
- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tạo sự chuyển biến đồng bộ để thúc đẩy và hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo tóm tắt một số nét chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch cho năm 2023 của Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Thay mặt Ban điều hành kính chúc quý cổ đông mạnh khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

Vĩnh Yên, ngày tháng năm 2023

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH  
P. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Hùng**

## BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trân trọng báo cáo Quý vị Cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023.

### I. Công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2022

#### Nhân sự của HĐQT và Ban điều hành

Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại gồm 3 thành viên, các thành viên thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và tham gia chỉ đạo công tác điều hành hoạt động của Công ty.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ngô Văn Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2	Đặng Xuân Khang	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	
3	Ngô Văn Hoàng	Thành viên Hội đồng quản trị	

#### Các chủ trương và quyết định điều hành của HĐQT

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp 17 phiên. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn, ban hành các biên bản, nghị quyết chỉ đạo việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp và đạt hiệu quả.

#### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, trong năm 2022, Phó Tổng giám đốc Công ty – ông Nguyễn Văn Hùng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trước những yếu tố thuận lợi nhất định của năm 2022, các khó khăn vẫn còn tồn tại, HĐQT và Ban điều hành đã có những nỗ lực để vượt lên, tìm mọi giải pháp nhằm cung ứng tốt dịch vụ công ích, và các thể mạnh kinh doanh của công ty.

Kết quả doanh thu và lợi nhuận của Công ty năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	306,627	294,830	(4,00)
2	Doanh thu thuần	321,852	322,035	0,06
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6,138	7,122	13,81
5	Lợi nhuận trước thuế	6,182	7,118	13,15
6	Lợi nhuận sau thuế	4,348	5,284	17,71

**Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 là: 144.000.000 đồng.**

**- Hội đồng quản trị (3 người) năm 2022: 84.000.000 đồng**

Trong đó: Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng

02 Thành viên Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/người/tháng

**- Ban kiểm soát (3 người) năm 2022: 60.000.000 đồng**

Trong đó: Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng

02 Thành viên: 1.000.000 đồng/người/tháng

### **III. Kế hoạch kinh doanh năm 2023**

Với những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế đầu năm 2023, nền kinh tế trên toàn thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn kéo theo sự sụt giảm của nền kinh tế trong nước và gây ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp trong nước.

Trước những khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty phấn đấu thực hiện chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2023 đạt doanh thu và lợi nhuận cao hơn năm 2022.

#### **Kế hoạch đặt ra năm 2023:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần	322 tỷ đồng	330 tỷ đồng	2,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ đồng	6 tỷ đồng	13,3%

#### **Giải pháp thực hiện**

Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, mở rộng thị trường, thị phần, xây dựng các dự án tạo ra doanh thu trong năm 2023 và các năm tới; ưu tiên nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ hoạt động kinh doanh, chú trọng giữ ổn định thị trường đối với loại hình cung ứng Dịch vụ công ích.

Thực hiện các nghĩa vụ thuế cho Nhà nước và các yêu cầu pháp lý khác để đảm bảo quyền kinh doanh khai thác theo quy định của pháp luật.

Đánh giá lại hiệu quả của ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Tiếp tục xây dựng quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng, giữ ổn định và mở rộng thị trường.

Nghiên cứu lĩnh vực đầu tư mới, hoạt động kinh doanh thương mại; xây dựng nhà máy hoặc modul xử lý rác nếu được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận; nghiên cứu cải tiến mô hình quản lý điều hành hoạt động của Công ty theo hướng phân quyền, đồng kiểm soát và tinh gọn bộ máy; tổ chức quản lý và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị để có hướng xử lý, điều chỉnh giảm thiểu rủi ro.

Thực hành tiết kiệm chi phí quản lý, tính toán vốn đầu tư hiệu quả; quản lý, phân bổ nguồn nhân lực đủ sức phục vụ cho các lĩnh vực kinh doanh, giám sát và kiểm tra công tác điều hành của các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

Xây dựng nguồn tài chính dự trữ để đảm bảo vượt qua khó khăn nếu xảy ra khủng hoảng trong hoạt động kinh doanh của Công ty; nghiên cứu dự báo khả năng xảy ra khủng hoảng để điều chỉnh hướng đầu tư, kinh doanh kịp thời.

**Kết luận:**

Hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm qua vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên, những kinh nghiệm quý báu sẽ trở thành động lực, khả năng thích ứng và niềm tin cho những nỗ lực của Hội đồng quản trị trong định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong những năm tới.

Để tiếp tục tiến tới làm ăn hiệu quả tốt hơn, vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu chung, Hội đồng quản trị mong muốn nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty.

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Hùng**

## TỜ TRÌNH 01

V/v: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ

**Kính trình:** Đại hội thường niên năm 2023 Công ty CP MT&DVĐT Vĩnh Yên  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistars.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	LNST Tại ngày 31/12/2022 chưa phân phối	Đồng	23,638,928,355	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	Đồng	18,354,198,885	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	5,284,729,470	
2	Dự kiến phân phối và trích lập các quỹ	Đồng	2,000,000,000	
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,000,000,000	
2.2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1,000,000,000	
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2022	%	33.5	
3.1	Giá chi trả của 01 cổ phiếu	Đồng/CP	10,000	
3.2	Chia cổ tức	Đồng	20,000,000,000	
4	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	1,638,928,355	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội,

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
Ngô Văn Hùng

## TỜ TRÌNH 02

V/v: *Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát*

**Kính trình:** Đại hội thường niên năm 2023 Công ty CP MT&DVĐT Vĩnh Yên

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ dự kiến kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên về việc thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên báo cáo Đại hội cổ đông về việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 như sau:

### 1. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022:

- Chủ tịch hội đồng quản trị mức thù lao là: 5.000.000 đ/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị mức thù lao là: 1.000.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát mức thù lao là: 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát mức thù lao là: 1.000.000 đ/tháng

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức độ công việc năm 2023. Mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

### 2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

- Chủ tịch hội đồng quản trị mức thù lao là: 6.000.000 đ/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị mức thù lao là: 1.000.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát mức thù lao là: 6.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát mức thù lao là: 1.000.000 đ/tháng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội,

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Hùng

### TỜ TRÌNH 03

V/v: *tăng vốn điều lệ Công ty*

**Kính trình:** Đại hội thường niên năm 2023 Công ty CP MT&DVĐT Vĩnh Yên

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ dự kiến kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên báo cáo Đại hội cổ đông về phương án tăng vốn tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

**1. Việc chi trả cổ tức bằng cổ phần**

- Số cổ phần chi trả : 2.000.000 cổ phần
- Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 VNĐ/Cổ phần
- Giá trị : 20.000.000.000VNĐ

**2. Chào bán cổ phần riêng lẻ (Cổ đông hiện hữu của công ty được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán)**

- Số cổ phần chào bán : 2.000.000 Cổ phần
- Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 VNĐ/Cổ phần
- Giá trị : 20.000.000.000VNĐ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội,

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Hùng**



#### TỜ TRÌNH 4

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**Kính trình:** Đại hội thường niên năm 2023 Công ty CP MT&DVĐT Vĩnh Yên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- 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.
- 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 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu có).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo phương án sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn mới theo kết quả tăng vốn Điều lệ; thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc tăng vốn theo quy định của pháp luật sau khi phương án tăng vốn Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội,

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Hùng**