

Số: 01 /BB - ĐHCĐ

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.  
Trụ sở chính: Số 360 đường Đặng Thai Mai – P. Hưng Đông – Tp Vinh- Nghệ An.  
Giấy chứng nhận ĐKKD: số 2900326985 đăng ký lần đầu: ngày 22 tháng 01 năm 2010  
đăng ký thay đổi lần thứ: 10 ngày 03 tháng 01 năm 2025 do sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh  
Nghệ An cấp.

**A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM:**

Thời gian: Khai mạc lúc từ 8h00, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Hội trường công ty, số 360 đường Đặng Thai Mai – P. Hưng Đông – Tp Vinh- NA.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Điều hành đại hội: Đoàn chủ tịch gồm:
  - Ông Nguyễn Chí Thông : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
  - Ông Phú Văn Phụng : TV HĐQT, Giám đốc – thành viên
  - Ông Phạm Quang Dự : TV HĐQT, Kế toán trưởng – thành viên
2. Ban Thư ký đại hội, gồm có:
  - Ông Dương Hồng Mai : Thư ký HĐQT, Trưởng ban
  - Bà Dương Thị Tú : NV phòng TC-HC, Ban viên
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:
  - Bà Lê Thị Hồng Kỷ : Trưởng BKS – Trưởng ban
  - Bà Lê Thị Tuyết Dung : Thành viên BKS – thành viên
  - Ông Hoàng Nghĩa Chiến : Thành viên BKS – thành viên
4. Đại biểu khách mời, gồm có:
  - Bà Văn Thị Bích Ngọc : Chuyên viên sở Tài Chính
5. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

**C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. CÁC THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội:
  - Chào cờ, tuyên bố lý do;
  - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự đại hội.
2. Bà Lê Thị Tuyết Dung – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
  - Tổng số cổ đông của Công ty là 474 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu là 3.669.999 cổ phần, tương ứng với 36.699.990.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.
  - Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội: 98 người. Đại diện cho 3.417.604 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,12% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Phạm Hữu Thắng – Trưởng phòng TC-HC thông qua chương trình làm việc của Đại hội. giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

4. Ông Phạm Quang Dụ - TV HĐQT – KTT Công ty trình bày quy chế làm việc và quy chế biểu quyết tại Đại hội. Đại hội thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 100% Cổ đông tham gia tán thành.

## **II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

### **1. Báo cáo nội dung:**

❖ Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Chí Thông – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch 2025.

❖ Báo cáo tài chính kế toán năm 2024 đã được kiểm toán:

Ông Phạm Quang Dụ - TV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và các tờ trình cụ thể: Tờ trình số 24/TTr - CT ngày 01/04/2025 về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025; Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

❖ Báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Lê thị Hồng Kỳ - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 và Tờ trình số 01 TTr/BKS-CT ngày 02/04/2025 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An năm 2025.

❖ Ông Phạm Hữu Thắng – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty thông qua kế hoạch về việc sử dụng lao động năm 2025, phương án quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 và quy chế quản lý sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và hệ thống thang, bảng lương của Công ty.

### **2. Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội:**

- Đại hội tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

❖ **Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.417.604 cổ phần, trong đó:
- Phiếu tán thành 98 phiếu, ứng với 3.417.604 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

❖ **Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.**

*Kết quả biểu quyết:*



- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.417.604 cổ phần, trong đó:
- Phiếu tán thành 98 phiếu, ứng với 3.417.604 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

❖ **Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.417.604 cổ phần, trong đó:
- Phiếu tán thành 98 phiếu, ứng với 3.417.604 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận 2024.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.417.604 cổ phần, trong đó:
- Phiếu tán thành 98 phiếu, ứng với 3.417.604 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.417.604 cổ phần, trong đó:
- Phiếu tán thành 98 phiếu, ứng với 3.417.604 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

❖ **Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc thiết bị năm 2024.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.417.604 cổ phần, trong đó:
- Phiếu tán thành 98 phiếu, ứng với 3.417.604 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.417.604 cổ phần, trong đó:
- Phiếu tán thành 98 phiếu, ứng với 3.417.604 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

❖ **Tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; kế hoạch tiền lương thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.417.604 cổ phần, trong đó:
- Phiếu tán thành 98 phiếu, ứng với 3.417.604 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.



❖ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.417.604 cổ phần, trong đó:
- Phiếu tán thành 98 phiếu, ứng với 3.417.604 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

❖ Thông qua về Quy chế quản lý sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và hệ thống thang, bảng lương của Công ty, kế hoạch sử dụng lao động 2025 và phương án quỹ tiền lương kế hoạch 2025.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.417.604 cổ phần, trong đó:
- Phiếu tán thành 98 phiếu, ứng với 3.417.604 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

#### 4 Thảo luận các vấn đề của Đại hội:

Đại hội đã nghe ý kiến góp ý của quý cổ đông; ý kiến tiếp thu, giải trình của Chủ tọa đại hội.

#### III. Thông qua Nghị Quyết và Biên bản Đại hội:

Sau khi nghe Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô Thị Nghệ An. Đại hội đồng cổ đông nhất trí với nội dung của Nghị quyết, Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11h00 phút cùng ngày.

Thành viên

Phạm Quang Dự

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Phú Văn Phụng

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Chí Thông

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Dương Hồng Mai

Thành viên

Dương Thị Tú