

Phụ lục II-2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **60** /TB-HĐQT

Tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TT Huế

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 3300101082

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 3300101082. Đăng ký thay đổi lần thứ 4, Ngày cấp 21/08/2018
Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TT Huế

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi¹: Người Đại diện phần vốn nhà nước thứ nhất: Quản lý 60/51% vốn nhà nước

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **PHAN LÊ HIẾN** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ Tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 01/01/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 046075000643

Ngày cấp: 09/02/2021 Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội. Ngày hết hạn: 01/01/2035

Địa chỉ thường trú: 131 Nguyễn Trãi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số nhà, gác, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 131 Nguyễn Trãi

¹ Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp sau khi thay đổi công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



Xã/Phường/Thị trấn; Phường Thuận hòa, Thành phố Huế

Điện thoại: 0985005199 Email (nếu có):

Người Đại diện theo Pháp luật thứ 2: Quản lý 40/51% vốn nhà nước

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **TRẦN QUỐC KHÁNH** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám Đốc

Sinh ngày: 03/09/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 044076007519

Ngày cấp: 16/09/2021 Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội. Ngày hết hạn: 03/09/2036

Địa chỉ thường trú: 26/43 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 26/43 Đinh Tiên Hoàng

Xã/Phường/Thị trấn; Đông Ba, Thành phố Huế

Điện thoại (nếu có): 0903575548 Email (nếu có):

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký và ghi họ tên)²



² - Chủ tịch Hội đồng thành viên/chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng quản trị ký trực tiếp vào phần này.

- Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức thì Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên ký trực tiếp vào phần này.

- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021);

- Căn cứ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hôm nay, ngày 01 tháng 12 năm 2023, tại Hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, các thành viên trong Hội đồng Quản trị (HĐQT) họp để bầu Chủ tịch HĐQT, thay thế Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo quy định. Chủ tịch HĐQT mới bầu có hiệu lực thực hiện chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản quy định của Pháp luật kể từ ngày 01/12/2023 cho đến khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cuộc họp HĐQT thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế với nội dung như sau:

I. Thành phần

Các thành viên HĐQT bao gồm:

1. Phan Lê Hiến
2. Ông Trần Quốc Khánh
3. Bà Dương Thị Huệ
4. Ông Trần Trung Khánh
5. Ông Nguyễn Văn Rin

Các thành viên HĐQT thống nhất cử ông Phan Lê Hiến chủ trì cuộc họp.

II. Nội dung

1. Các thành viên của HĐQT có mặt tại cuộc họp đã công khai bầu Chủ tịch HĐQT trong số các thành viên của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả cuộc họp bầu cử như sau:

Ông: Phan Lê Hiến được bầu làm Chủ tịch HĐQT với tổng số phiếu bầu là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT tính từ ngày 01/12/2023 cho đến khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025 - 2030.

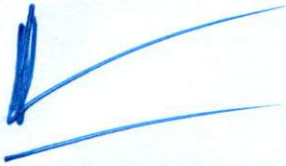


4. Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

Các thành viên trong HĐQT nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

Biên bản này được lập thành 10 để thực hiện một số nội dung liên quan đến thay đổi người Đại diện theo pháp luật và có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế kể từ ngày ký.

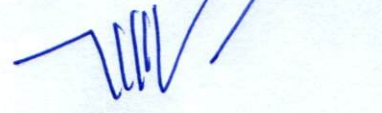
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



DƯƠNG THỊ HUỆ



TRẦN TRUNG KHÁNH



NGUYỄN VĂN RIN



TRẦN QUỐC KHÁNH



PHAN LÊ HIẾN



Huế, ngày 01 tháng 12 năm 2023

Số: 59 /2023/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021);
- Căn cứ Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế ngày 01/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 9 tháng	Ước thực hiện 2023	So sánh tỷ lệ (%)	
					TH 9 tháng/KH 2023	Ước TH 2023/KH 2023
I	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	275,180	225,614	281,197	81,99	102,19
1	Hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn Thành phố	167,000	127,762	167,000	76,50	100,00
2	Kinh doanh dịch vụ	63,180	48,062	64,407	76,07	101,94
3	Kinh doanh xây lắp	45,000	49,790	49,790	110,64	110,64
II	Thu nộp ngân sách	24,500	24,064	25,500	98,22	104,08
III	Lợi nhuận sau thuế	11,536	11,504	12,206	99,72	105,80

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT với một số nội dung chính như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 9 tháng năm 2023:

- Trong 9 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp 27 đợt, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/05/2023 đã thông qua Nghị quyết Đại hội, đồng thời đã triển khai thực hiện công tác bàn giao chức danh kế toán Trưởng thời điểm từ 01/07/2023 và chức danh Chủ tịch HĐQT từ thời điểm 30/09/2023 (Biên bản bàn giao đã thể hiện đầy đủ về trách nhiệm của bên giao và bên nhận bàn giao).

- Để thuận tiện trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo liên tục trước khi Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo quy định. Ngày 04 tháng 07

năm 2023, Chủ tịch HĐQT Công ty đã ủy quyền cho Ông Trần Quốc Khánh - TV HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty là người Đại diện theo pháp luật thứ 2, quản lý 40%/51% vốn nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, trong đó, kể từ 1/10/2023 ông Trần Quốc Khánh được toàn quyền ký tất cả các hồ sơ liên quan theo quy định tại mục 11.2.1 về phạm vi đại diện của Chủ tịch HĐQT - Điều 11 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 thông qua Đại hội cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2021.

- Trong 9 tháng năm 2023, HĐQT đã triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ban hành các Nghị quyết, các quyết định liên quan công tác triển khai nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023, triển khai nhiệm vụ hoạt động kinh doanh theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tuân thủ thực hiện sự chỉ đạo của UBND Tỉnh và thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành của nhà nước, triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bằng nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác chỉ đạo tiết kiệm chi phí sản xuất; Như việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, tiếp tục thực hiện khoán chi phí sử dụng công cụ, dụng cụ, chi phí điện thoại, chi phí văn phòng phẩm và một số các khoản chi phí liên quan khác để đảm bảo lợi nhuận thực hiện sau thuế ước tính tăng hơn so với kế hoạch.

- Với mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, HĐQT đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên trong HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty để chỉ đạo, điều hành trên từng lĩnh vực công việc. Do đó trong 9 tháng năm 2023, doanh thu thực hiện đạt 88% so với kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm trước giảm 21,4% là do giảm doanh thu lĩnh vực thi công xây lắp, giảm tỷ lệ tương ứng so với dự kiến kế hoạch năm 2023 đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (công việc không duy trì thường xuyên).

- Trong 9 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị đã ban hành biên bản và Nghị Quyết về việc sử dụng nguồn vốn khấu hao để đầu tư mua phương tiện thiết bị và cải tạo sửa chữa nhà nghỉ công nhân, nhà để xe... Tổng nguồn vốn đầu tư là: 1.758.258.805 đồng; đồng thời trích khấu hao TSCĐ lò đốt của Nhật Bản tài trợ cho xử lý chất thải rắn đô thị và phục hồi bãi chôn lấp, số tiền đã trích khấu hao hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh từ 01/01/2023 đến 30/09/2023 là: 1.082.251.053 đồng, Công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định;

- Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của nhà nước: Công ty thực hiện luân chuyển nguồn vốn đảm bảo theo quy định; trong đó vốn Nhà nước 51% trên vốn Điều lệ; vốn cổ phần 49%;

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố

thông tin trên thị trường chứng khoán, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được công khai trên trang website: <http://hepco.com.vn>. Mục quan hệ cổ đông, Công bố trên hệ thống công bố thông tin của (IDS); (CIMS) về báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức, công bố thông tin bất thường theo quy định vv...

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/11/2023 tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường, Công ty có 51% vốn Nhà nước, tổng số cổ phần tương ứng là 3.060.000 cổ phần; 396 cổ đông là CBCNV và người lao động trong Công ty đã nghỉ hưu, sở hữu 2.166.300 cổ phần (36,11% vốn Điều lệ); 01 cổ đông chiến lược là Công ty TNHH TM XD và dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế sở hữu: 705.700 cổ phần (11,76% vốn Điều lệ); 32 cổ đông ngoài, sở hữu: 68.000 cổ phần (1,13% vốn Điều lệ).

II. Phương hướng hoạt động của HĐQT những tháng còn lại năm 2023 và kế hoạch đến thời điểm đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD

- Dự kiến năm 2023, doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách, tiền lương thu nhập của CBCNV và người lao động, cổ tức được chia theo vốn góp, tỷ lệ đạt từ 102% đến 106 % so với kế hoạch;

- Năm 2024, các chỉ tiêu cơ bản; như doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách, tiền lương thu nhập của người lao động, cổ tức được chia theo vốn góp, dự kiến giảm khoảng 12% so với ước thực hiện năm 2023. Lý do giảm là do chức năng quản lý các công trình hạ tầng, như thoát nước, vỉa hè, lề đường và hệ thống điện chiếu sáng thành phố Huế, Công ty thực hiện bàn giao qua Trung tâm quản lý và khai thác hạ tầng Đô thị thành phố Huế quản lý;

- Tiếp tục thực hiện chủ trương đề xuất thoái 51% vốn nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty. Mở rộng đa dạng hoá các loại hình dịch vụ trên địa bàn toàn Tỉnh, tham gia thực hiện đầu thầu đối với các gói thầu thu gom, vận chuyển rác, quản lý hệ thống thoát nước, lề đường, hệ thống điện chiếu sáng và thi công các công trình XCCB;

- Nâng cao chất lượng của các loại hình dịch vụ, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ; tăng cường mối quan hệ hợp tác với các địa phương; các ban quản lý dự án; các đối tác nước ngoài, các đơn vị kinh doanh, nhằm thúc đẩy Công ty phát triển bền vững, đời sống CBCNV và người lao động ngày càng được cải thiện và nâng cao;

- Nghiên cứu đề ra các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành đối với các loại dịch vụ để thực hiện giải pháp cạnh tranh trên các lĩnh vực công ty đang hoạt động. Huy động các nguồn vốn hợp pháp để tiếp tục đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, đồng thời tiếp tục đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, đáp ứng kịp thời trong công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty;

- Xây dựng các phương án để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể để thuận tiện trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh

doanh. Nhận thức được điều này, công ty đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

+ Xây dựng các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững sự ổn định của khách hàng hiện tại và khai thác, tìm kiếm khách hàng mới trong kinh doanh dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải, nghiên cứu thực hiện cơ chế tài chính để có nguồn kinh phí khuyến khích khách hàng, góp phần tăng doanh thu trong mọi hoạt động của Công ty;

+ Xây dựng phương án kinh doanh với chính sách, chất lượng, giảm giá thành dịch vụ để thu hút khách hàng cạnh tranh và tham gia đấu thầu đối với một số các loại hình dịch vụ đang thực hiện cơ chế đấu thầu theo quy định. Tăng cường công tác truyền thông, chăm sóc khách hàng, quảng bá hình ảnh hoạt động Công ty, giải quyết nhanh và kịp thời những tồn tại và một số các ý kiến của các tổ chức và người dân liên quan đến hoạt động Công ty;

+ Tiếp tục triển khai và duy trì sử dụng trang mạng xã hội Facebook để quảng bá tuyên truyền các nội dung nâng cao ý thức của người dân về việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, đồng thời giới thiệu, quảng bá các loại hình dịch vụ Công ty đang thực hiện;

+ Nghiên cứu đề ra các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty, cổ đông và người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ với Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty. Xây dựng các giải pháp bảo đảm sản xuất kinh doanh có hiệu quả;

+ Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty, phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên và người lao động, thực hiện việc công khai minh bạch về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, việc phân phối lợi nhuận, thực hiện tốt công tác báo cáo của người Đại diện phần vốn đối với Chủ sở hữu và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức, trình xin ý kiến chủ sở hữu trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

+ Có kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thành tốt một số các dự án hiện nay thành phố Huế đang tiếp tục giao công ty làm chủ đầu tư và chỉ định thầu thực hiện triển khai thi công. Hoàn thành công tác quyết toán vốn đối với đơn vị chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và đề nghị chuyển Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với công trình hoàn thành qua Trung tâm Quản lý và khai thác hạ tầng Đô thị thành phố Huế tiếp nhận theo quy định.

2. Công tác quản trị Công ty

Rà soát, điều chỉnh khung pháp lý nội bộ phù hợp với tình hình thực tế Công ty: Các quyết định, quy định, quy trình, cơ chế, phân cấp, phân quyền để tạo sự chủ động và chịu trách nhiệm. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả công việc.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy đảm bảo tinh gọn, phù hợp với thực tế với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Xác định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư mua sắm TSCĐ từ năm 2024

HĐQT Công ty xác định nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ. Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá của các Phòng chuyên môn và các đơn vị trực tiếp sử dụng phương tiện thiết bị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm mới các loại phương tiện thiết bị chuyên dùng thực hiện vận chuyển rác thải về Phú Sơn; sửa chữa lớn các loại phương tiện thiết bị đã trích khấu hao hết thời gian quy định nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét có phương án thống nhất trước khi trình xin ý kiến của UBND tỉnh để người Đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Về quản lý: Áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp tăng cường công tác quản lý SXKD chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp lý, đảm bảo có hiệu quả trong kinh doanh.

5. Về nhân sự - lao động:

Thực hiện việc sắp xếp công tác tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hợp lý và hiệu quả, từng bước tinh giảm lao động tại các đơn vị Xí nghiệp trực thuộc và khối quản lý văn phòng Công ty, tiền lương thu nhập của người lao động được duy trì, ổn định, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Điều 4. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 5. Thông qua Tờ trình các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Điều 6. Bầu ông Phan Lê Hiến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 7. Hội đồng quản trị bầu ông Phan Lê Hiến làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 8. Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

- Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 01/12/2023.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ
CHỦ TỌA**



Trần Quốc Khánh

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 12 năm 2023, tại Hội trường Tầng 3, 46 đường Trần Phú, Thành phố Huế, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế được tiến hành với nội dung chi tiết của đại hội như sau:

I. Khai mạc đại hội.

1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự bao gồm:

- Về phía Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế:
 - Ông Hoàng Hải Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT Huế;
 - Ông Trần Hữu Thùy Giang - Chánh Văn phòng UBND tỉnh TT Huế;
 - Ông Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban DM&PTĐN Tỉnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh TT Huế.
 - Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh TT Huế.
 - Ông Trần Ngự Bình – Phó Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TT Huế.
- Về phía Lãnh đạo thành phố Huế:
 - Ông Võ Lê Nhật – Tỉnh ủy viên, Phó B'T Thành ủy Huế, Chủ tịch UBND thành phố Huế.
- Cùng toàn thể quý cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

Ông Phạm Việt Huy – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông/ nhóm cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là: 32 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là: **5.932.000 cổ phần.**
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: **98,87%.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu.

3.1. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

- 1. Ông Trần Quốc Khánh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa;
- 2. Bà Dương Thị Huệ – TT HĐQT – Thành viên.
- 3. Ông Trần Trung Khánh – TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên;

3.2. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

a. Thư ký Đại hội:

Ông: Lê Vĩnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc.

b. Ban Kiểm phiếu (gồm 3 người):

- 1. Ông: Hùng Hữu Danh – Trưởng phòng Kỹ thuật – Trưởng ban
- 2. Ông: Nguyễn Vũ Chánh Nghĩa – Phó trưởng phòng Kế hoạch – Thư ký
- 3. Bà: Hoàng Thị Mỹ Hào – CV phòng Kế toán Tài vụ – Thành viên

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Thể lệ làm việc, Quy chế ứng cử, đề cử.

Ông Trần Trung Khánh trình bày:

- Chương trình Đại hội;
- Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
- Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội, Thể lệ làm việc, Quy chế ứng cử, đề cử.

II. Nội dung Đại hội

II.1. Các nội dung trình bày tại Đại hội.

1. Đại hội đã nghe ông Trần Quốc Khánh trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT.

2. Đại hội đã nghe bà Dương Thị Huệ trình bày Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT với 100% số phiếu chấp thuận.

3. Tờ trình thông qua các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023.

4. Đại hội đã nghe ông Trần Quốc Khánh công bố quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều động và cử người đại diện phần vốn Nhà nước.

II.2. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2023

1. Báo cáo danh sách ứng cử viên bổ sung Hội đồng quản trị

Ông Hùng Hữu Danh thông qua Quy chế đề cử, bầu cử; thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu chấp thuận; danh sách ứng cử viên HĐQT gồm có 01 ứng viên là ông Phan Lê Hiến.

2. Công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Hùng Hữu Danh công bố kết quả bầu cử như sau:

1. Ông Phan Lê Hiến – đạt **5.932.000** số phiếu bầu trên **5.932.000** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 100,00%

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, ông Phan Lê Hiến đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã họp riêng để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Quốc Khánh đã công bố kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, theo đó ông Phan Lê Hiến được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

II.3. Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến và tiến hành biểu quyết.

- Đại hội vinh dự được nghe ông Hoàng Hải Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT Huế phát biểu chỉ đạo.

- Ông Trần Quốc Khánh cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

- Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND Thành phố, Lãnh đạo các Sở ban ngành và Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức đoàn thể Công ty tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐQT.

- Ông Phan Lê Hiến - Chủ tịch HĐQT phát biểu nhận nhiệm vụ.

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết.

II.4. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 5.923.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.

- Số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.

- Số cổ phần biểu quyết có **ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 5.923.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 5.923.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

4. Thông qua Tờ trình các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 5.923.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

III. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội

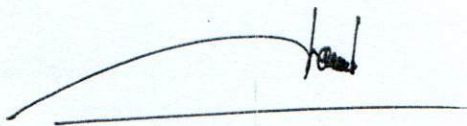
Thư ký Đại hội đã trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 với 100% số phiếu chấp thuận.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết thúc lúc 09 giờ 55 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



LÊ VĨNH THẮNG

Chủ tọa



TRẦN QUỐC KHÁNH

