

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Thời gian: 8h 00p ngày 30 tháng 01 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh –
Đường 23b, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.200.000 cổ phần

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 99 cổ đông đại diện cho 1.101.300 cổ phần – chiếm 91,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 27 cổ đông, đại diện cho 369.600 cổ phần chiếm 30,80% vốn điều lệ của công ty.

Cổ đông tham dự ủy quyền: 72 cổ đông, đại diện cho 731.700 cổ phần chiếm 60,98% vốn điều lệ của công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Nguyễn Tiến Đông : Chủ tịch Đoàn
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên
3. Ông Đào Đức Khanh : Ủy viên

Ban Thư ký

1. Ông Vũ Văn Vương : Trưởng ban

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Lê Hoàng : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Văn Đảm : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Hiền : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không Đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đào Đức Khánh – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, gồm:

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
 - Thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không Đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đào Đức Khánh - Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %
- Không Đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình và thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đồng ý:	1.101.300 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT trình bày và thông qua Quy chế ứng cử, đề cử

Đồng ý:	1.101.300 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT trình bày và thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT

Đồng ý:	1.101.300 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT trình bày và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT



Đồng ý:	1.101.300 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Tổ chức bầu cử

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ông Hoàng Văn Đắc đã trúng cử thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2022 - 2027

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Vũ Văn Vương đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Vũ Văn Vương đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Nguyễn Hùng Khương tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Vũ Văn Vương

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiên Đông



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh ngày 30 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trường Linh

Điều 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Hoàng Văn Đắc

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Tiên Đông

Đông Anh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

V.v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022 - 2027 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 06 tháng 12 năm 2023, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trường Linh - Thành viên HĐQT.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trường Linh.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng: 01 thành viên Hội đồng quản trị
- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để ĐHCĐ bất thường năm 2024 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Đông

Đông Anh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2024, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông/Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
- Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ Chức.
- Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
- Các cổ đông/Đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCD từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì Cổ đông/Đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì Cổ đông/Đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông/Đại diện cổ đông khi Cổ đông/Đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên Cổ đông/Đại diện Cổ đông, số phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện cổ đông đó và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCD bất thường năm 2024.

2. Phương thức biểu quyết

Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành/ không tán thành/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ là:
 - Thẻ biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
 - Thẻ biểu quyết có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết;
- Sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội. Việc lấy ý kiến Biểu quyết tại Đại hội bằng cách đếm phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Việc đếm phiếu biểu quyết “Tán thành” có thể được thực hiện bằng cách đếm trừ ngược số phiếu đã biểu quyết “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận:
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Nội dung bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và được quy định tại quy chế bầu cử bổ sung;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- 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 nghị sự của Đại hội. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2024. Trong trường hợp ý kiến của cổ đông chưa được trả lời tại Đại hội, Đoàn chủ tịch sẽ trả lời bằng văn bản và gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông và đăng website Công ty.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thẻ lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch 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.



- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh rời khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - 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. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- 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.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Đông

Đông Anh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh.
- Việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh được tiến hành theo những quy định sau:

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên**
- 2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh, quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:
Các cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;



- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty;
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC/Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ tương đương; Các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị chậm nhất tới 16h00 ngày 25/01/2024 đến công ty.

III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN ĐÔNG

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 28/12/2023.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc chung:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

2. Nguyên tắc bầu cử HĐQT:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu HĐQT với tổng số phiếu bầu HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên HĐQT bầu bổ sung.
- Cổ đông bầu HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên HĐQT bầu bổ sung.

III. BAN BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban bầu cử

- Ban bầu cử có trách nhiệm:
- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;

- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;
- + Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.



IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ VÀO HĐQT

1. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty;
- Tổng số phiếu bầu HĐQT lớn hơn số cổ phần bầu quy định.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.

2. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

V. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH:

- Thể lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Quyết định số 832/QĐ-MTĐT ngày 01/12/2023 của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đại diện quản lý.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét danh sách ứng viên được cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

1. Ứng viên HĐQT: Hoàng Văn Đắc

Ngày tháng năm sinh: 29/07/1965

Số CCCD: CCCD số: 001065018353, cấp ngày: 24/07/2021 tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự

Địa chỉ: Xóm 1 Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Đông

Đông Anh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 30 tháng 01 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh – Đường 23B, Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội



	Thời gian	Nội dung
I	ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI	
1	8h00 – 8h30	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết cho các cổ đông - Đón tiếp đại biểu, khách mời tham dự Đại hội - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật
II	KHAI MẠC	
2	8h30 – 8h45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội.
3	8h45 – 8h55	- Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; - Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu
4	8h55 – 09h00	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
III	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
5	09h00 – 09h15	Đọc và thông qua Tờ trình tại Đại hội 1. Đọc và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
6	09h15 – 09h45	- Đọc và thông qua Quy chế ứng cử đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

		- Đọc và thông qua danh sách ứng viên HĐQT - Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT - Tổ chức bầu cử
7	09h45 – 10h00	ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO
8	10h00 – 10h05	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung
9	10h05 – 10h15	Đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
IV	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
11	10h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tiên Đông