

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào lúc .10 giờ .00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2020 tại Đại hội Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng. Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

1. Ông : **Đỗ Văn Tài** PT Phòng KD - Trưởng ban
2. Ông : **Phạm Thế Hùng** Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên
3. Ông : **Dương Ngọc Văn** Nhân viên Phòng KHĐT - Thành viên
4. Ông : **Ngô Quang Hưng** Nhân viên Phòng KD - Thành viên
5. Bà: **Trần Thị Thu Hà** Nhân viên Phòng CNMT - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 93 tương ứng với **5.290.434** cổ phần với tổng số phiếu thu vào là **90** phiếu tương ứng với **5.287.734** cổ phần, cụ thể như sau

1. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.

- *Kết quả biểu quyết như sau:*

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là **5.260.834 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **99,44%**.

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%**.

+ Số cổ phần không có ý kiến là **12.500 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0,24%**.

+ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là **14.400 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0,27%**.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.

2. Thông qua Tờ trình Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2019; Đề xuất mức tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2020.

- *Kết quả biểu quyết như sau:*

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là **3.639.036 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **68,79%**.

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là **1.577.498 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **29,82%**.

+ Số cổ phần không có ý kiến là **56.800 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **1,07%**.

+ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là **14.400 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0,27%**.

- **Kết luận:** Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thông qua Tờ trình Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2019; Đề xuất mức tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2020.

3. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2020

- **Kết quả biểu quyết như sau:**

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là **5.135.534 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **97.07%**.

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là **900 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0,02%**.

+ Số cổ phần không có ý kiến là **136.100 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **2,57%**.

+ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là **15.200 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0,29%**.

- **Kết luận:** Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được lập xong lúc ...10... giờ ...25... phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội./.

Trưởng Ban kiểm phiếu

Đỗ Văn Tài