

*Đà Nẵng, ngày 30 tháng 9 năm 2015*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

Thời gian: 8h giờ 00 ngày 30 tháng 9 năm 2015

Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn EDEN PLAZA DANANG, số 5 –  
đường Duy Tân - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

**1. Thành phần tham dự**

- Ông Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng
- Ông Nguyễn Đức Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đà Nẵng
- Ông Nguyễn Điều - Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường
- Ông Võ Công Chánh - Giám đốc Sở Nội vụ

- Lãnh đạo và chuyên viên của VP UNND Thành phố, Sở Ban Ngành, Quận Ủy Hải Châu, UBND các Quận Huyện, BQL Bán đảo Sơn Trà, Ban Chi đạo Cổ phần hóa;

- Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Đà Nẵng;

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình trung ương và địa phương.

**2. Công bố Quyết định cử người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp**

Đại hội đã nghe Ông Võ Công Chánh - Giám đốc Sở Nội vụ công bố quyết định số 7015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng V.v cử đại diện phần vốn nhà nước do UBND thành phố Đà Nẵng làm chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Theo đó, đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng là:

1. Ông: Nguyễn Thanh Hùng đại diện 981.512 cổ phần.
2. Ông: Đặng Đức Vũ đại diện 981.512 cổ phần.
3. Ông: Võ Minh Đức đại diện 981.512 cổ phần.

**4. Tính hợp pháp của Đại hội**



Đại hội đã nghe Ông Đỗ Văn Tài - 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: 5.773.600 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 198 cổ đông đại diện cho 5.714.000 cổ phần – chiếm 98,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thành lập của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### **5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng ban Tổ chức Đại hội công bố Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Biểu quyết: đa số tán thành.

#### **6. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội**

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 Điều: - Giám đốc Sở TNMT, Trưởng ban Chỉ đạo CPH - Chủ tọa
2. Ông: Nguyễn Thanh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty - Ủy viên
3. Ông: Phạm Trung Thành – Chủ tịch Công đoàn Công ty - Ủy viên
4. Ông: Đặng Đức Vũ – Đại diện vốn Nhà nước - Ủy viên
5. Ông: Nguyễn Văn Tuấn – Nhà đầu tư chiến lược.

Biểu quyết: đa số tán thành

##### **Ban Thư ký:**

1. Ông: Phạm Quang Sáng - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty
2. Bà: Hoàng Thị Ngọc Hiếu - Phụ trách phòng Công nghệ Môi trường Công ty

Biểu quyết: đa số tán thành

##### **Ban Bầu cử và Kiểm phiếu**

1. Ông: Lê Thanh Nhã – Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Vinh Quy
3. Bà: Trần Thị Hương Giang
4. Bà: Nguyễn Thị Trang
5. Ông: Võ Diệp Ngọc Quang
6. Bà: Đồng Thị Hải Yên



7. Ông: Nguyễn Nhật Hiếu  
 8. Bà: Nguyễn Thị Như Trúc  
 9. Bà: Phạm Thị Nga  
 Biểu quyết: đa số tán thành

#### 7. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Điều – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông lần đầu. Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng Cổ đông lần đầu.

Biểu quyết: đa số tán thành.

#### 8. Báo cáo quá trình Cổ phần hóa; công bố Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp và quyết định chuyển đổi Công ty Cổ phần

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Điều – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty và Quyết định số 8721/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 về phê duyệt giá trị doanh nghiệp, Quyết định số 9594/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Cổ phần.

#### 9. Thông qua điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Đại hội đã nghe ông Lê Thành Phúc – Ban Tổ chức Đại hội trình bày tóm tắt các khoản mục chính trong Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng với 21 Mục và 57 Điều.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và lấy biểu quyết các Điều, Khoản, Mục:

**Điều 19.1.** Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

- Theo dự thảo: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số biểu quyết.

- Ý kiến nhà đầu tư chiến lược đề nghị tỉ lệ 65%.

- Ý kiến của Sở Kế hoạch đầu tư: Để tạo điều kiện cho triệu tập đại hội nên đề tỉ lệ 51% thì thuận lợi hơn, đây là đòi hỏi của Luật doanh nghiệp 2014.

**Biểu quyết đa số tán thành theo tỷ lệ 51%.**

**Điều 21.1.** Các quyết định ghi trong điều 21.1 Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 51% tổng tổng phiếu biểu quyết.

- Ý kiến nhà đầu tư chiến lược đề nghị khoản này tỷ lệ là 65%.

- Ý kiến của Sở Kế hoạch đầu tư: nên đề tỉ lệ 51%.

**Biểu quyết đa số tán thành theo tỷ lệ 51%.**

**Điều 21.2.** Các quyết định ghi trong điều 21.2 Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 65% tổng tổng phiếu biểu quyết tán thành.



- Ý kiến nhà đầu tư chiến lược đề nghị khoản này tỷ lệ là 75%.
- **Biểu quyết đa số tán thành theo tỷ lệ 65%.**

**Điều 25:** Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị

- **Biểu quyết tán thành theo tỷ lệ 100%.**

**Điều 26:** Khoản 2.h

- **Biểu quyết đa số tán thành theo tỷ lệ 65%.**
- Điều 35: Khoản 5
- **Biểu quyết đa số tán thành.**

**Điều 35:** Khoản 6 – Hợp đồng giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số biểu quyết còn lại tán thành

- Ý kiến nhà đầu tư chiến lược đề nghị khoản này tỷ lệ là 75%.
- **Biểu quyết đa số tán thành theo tỷ lệ 65%.**

**Điều 37:** Thành viên Ban Kiểm soát

**Biểu quyết tán thành 100%.**

**Điều 44:** Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

**Biểu quyết tán thành 100%.**

**Đại hội đã lấy biểu quyết toàn nội dung dự thảo điều lệ:**

Tán thành	:	95,45 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành	:	0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến	:	4,55 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **10. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

### **9.1. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Hùng – Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử. Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành	:	100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành	:	0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến	:	0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **9.2. Thông qua danh sách ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát**

a. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Hùng – Đại diện Đoàn Chủ tịch công bố danh sách ứng cử.



- **Danh sách các thành viên bầu HĐQT**

1. Ông: Nguyễn Thanh Hùng
2. Ông: Đặng Đức Vũ
3. Ông: Võ Minh Đức
4. Ông: Phạm Trung Thành
5. Ông: Nguyễn Văn Tuấn
6. Ông: Phan Anh Tuấn

- **Danh sách các thành viên bầu BKS**

1. Bà: Trương Thị Minh Huệ
2. Bà: Võ Thị Huỳnh Trang
3. Bà: Đặng Thị Mỹ Hào

b. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

+ **Về danh sách bầu HĐQT**

**Tổng số biểu quyết:**

- Tán thành : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.  
 Không tán thành : 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.  
 Không có ý kiến : 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ **Về danh sách bầu BKS**

**Tổng số biểu quyết:**

- Tán thành : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.  
 Không tán thành : 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.  
 Không có ý kiến : 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

c. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

+ Đại hội đã nghe Ông Lê Thanh Nhã, Tổ trưởng kiểm phiếu Hướng dẫn thể lệ bầu cử.

+ Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông Lê Thanh Nhã, Tổ trưởng kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+ Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị:

1. Ông: Nguyễn Thanh Hùng - Tỷ lệ: 90,19%
2. Ông: Võ Minh Đức - Tỷ lệ: 89,47%
3. Ông: Đặng Đức Vũ - Tỷ lệ: 88,40%
4. Ông: Phạm Trung Thành - Tỷ lệ: 84,49%
5. Ông: Nguyễn Văn Tuấn - Tỷ lệ: 84,49%



+ Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát:

1. Bà: Trương Thị Minh Tuệ - Tỷ lệ: 126,22%
2. Bà: Võ Thị Huỳnh Trang - Tỷ lệ: 103,98%
3. Bà: Đặng Thị Mỹ Hào - Tỷ lệ: 85,50%

### 11. Thông qua các nội dung nghị sự

+ Đại hội đã nghe ông Đặng Đức Vũ thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Dự thảo định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 – 2018:

Đại hội đã tiến hành thảo luận:

- Giảm lao động gián tiếp, tinh giảm bộ máy đến năm 2018 còn 10% bộ máy gián tiếp.
- Không chia tách các xí nghiệp
- Xem xét lại tỷ suất lợi nhuận đề ra trong dự thảo.
- Thay đổi cơ chế trả lương, tăng thu nhập người lao động, trả lương tăng ca, tăng giờ, lương lễ tết theo đúng quy định.
- Chi trả ăn ca độc hại theo đúng quy định của pháp luật.
- Tăng cường chất lượng của trang phục bảo hộ lao động.
- Thực hiện cơ chế khoán tự chủ cho các xí nghiệp.
- Ký hợp đồng lao động cho các công nhân làm việc lâu năm.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

#### Tổng số biểu quyết:

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Tán thành       | : | 98,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| Không tán thành | : | 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.     |
| Không có ý kiến | : | 1,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.  |

+ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 27.000.000đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: 23.000.000đ/người/tháng
- Kiểm soát viên chuyên trách: 20.000.000 đ/người/tháng
- HĐQT, KSV không chuyên trách: 4.000.000 đ/người/tháng

#### Tổng số biểu quyết:

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Tán thành       | : | 99,29 % số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| Không tán thành | : | 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.     |
| Không có ý kiến | : | 0,71 % số cổ phần có quyền biểu quyết.  |

+ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam.

#### Tổng số biểu quyết:

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| Tán thành | : | 99,85 % số cổ phần có quyền biểu quyết. |
|-----------|---|---|



Không tán thành : 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.  
 Ý kiến khác : 0,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 12. Kết quả phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Hùng, thay mặt Hội đồng Quản trị Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

1. Chủ tịch hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thanh Hùng. Tán thành 5/5 (100%)
2. Trưởng ban Kiểm soát: Bà Trương Thị Minh Tuệ. Tán thành 5/5(100%)
3. Tổng Giám đốc: Ông Đặng Đức Vũ. Tán thành 5/5 (100%)
4. Phó Tổng Giám đốc: Ông Võ Minh Đức. Tán thành 4/5 (80%)
5. Kế toán trưởng: Đỗ Văn Tài. Tán thành 5/5 (100%)

### 13. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

- Ông Phạm Quang Sáng đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập.

#### Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.  
 Không tán thành : 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập được Ông Phạm Quang Sáng – đại diện Ban Thư ký đọc trước Đại hội.

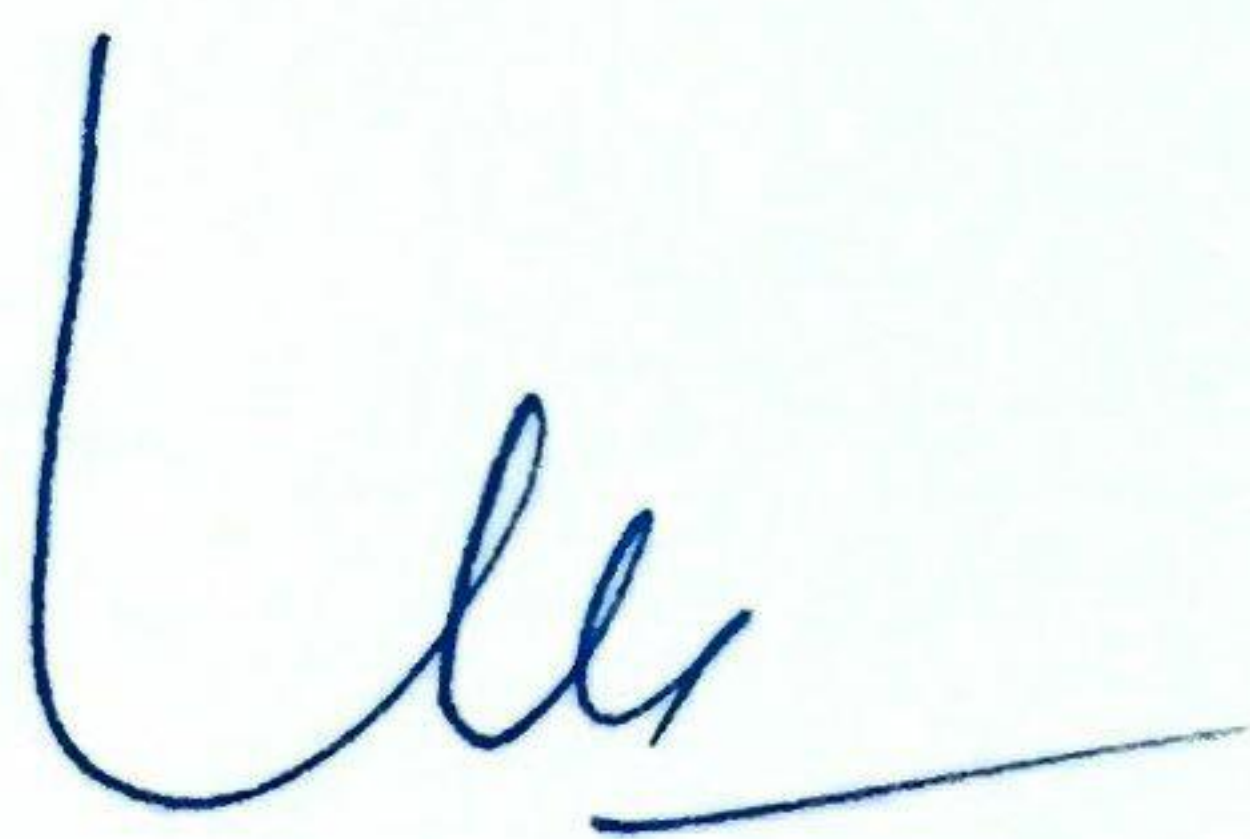
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập.

#### Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.  
 Không tán thành : 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 h 50 cùng ngày.

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
 CHỦ TỌA**



**Nguyễn Điều**

**T.M BAN THƯ KÝ**



**Phạm Quang Sáng**