



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

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

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, vào lúc 4.0. giờ .25. phút, ngày 27 tháng 6 năm 2019 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 : Hà Văn Thái | Phó trưởng phòng CN-MT - Trưởng ban |
| 2. Ông : Phạm Thế Hùng | Nhân viên phòng TCHC - Phó Trưởng ban |
| 3. Ông : Dương Ngọc Văn | Nhân viên Phòng KHĐT- Thành viên |
| 4. Ông: Ngô Quang Hưng | Nhân viên Phòng KD - Thành viên |
| 5. Ông: Nguyễn Vinh Quy | Nhân viên Phòng KHĐT - Thành viên |
| 6. Bà: Lê Thị Hoàng Linh | Nhân viên phòng CN-MT - 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 bằng với tổng số phiếu thu vào là 74 phiếu tương ứng với **5.297.634** cổ phần, cụ thể như sau

1. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là **25.500** cổ phần tương ứng với **0.48%**.
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là **5.265.134** cổ phần, chiếm 99,39%;
- + Số cổ phần không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm 0%;
- + Số cổ phần không có ý kiến là 7.000 cổ phần, chiếm 0,13%.

2. Thông qua Tờ trình Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2018; Đề xuất mức tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 23.100 phiếu, tương ứng với 0,44%
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.237.434 cổ phần, chiếm 98,86%;
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý thông qua là 11.900 cổ phần, chiếm 0,22%;
- + Số cổ phần không có ý kiến là 25.200 cổ phần, chiếm 0,48%.



3. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 23.100 cổ phần, tương ứng với 0,44%
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.267.534 cổ phần, chiếm 99,43%;
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm 0%;
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 7000 cổ phần, chiếm 0,13%.

4. Thông qua biểu quyết miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020

4.1. Thông qua biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 19.600 cổ phần tương ứng với 0,37 %.
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.239.134 cổ phần, chiếm 98,90%;
- + Số cổ phần không đồng ý thông qua là 8.700 cổ phần, chiếm 0,16%;
- + Số cổ phần không có ý kiến là 30.200 cổ phần, chiếm 0,57%.

4.2. Thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, tương ứng với 0%
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.178.334 cổ phần, chiếm 97,75%;
- + Số cổ phần không đồng ý thông qua là 21.100 cổ phần, chiếm 0,4%;
- + Số cổ phần không có ý kiến là 98.200 cổ phần, chiếm 1,85%.

Kết luận: Đại hội thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018; Thông qua mức tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2018; Đề xuất mức tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2019 và Thông qua biểu quyết miễn nhiệm thành viên bks nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019 được lập xong lúc 10... giờ 45 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội./.

Giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu

Trương Thị Minh Tuệ

Phạm Thế Hùng

Hà Văn Thái

Ngô Quang hưng

