

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

**Căn cứ:**

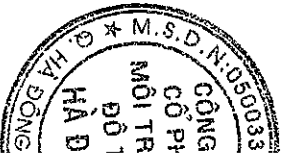
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 về luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 25/05/2015;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 84/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 19/10/2015;
- Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 13/01/2016 Về việc xử lý số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không phân phối hết;
- Kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:**

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 2.127.960 cổ phiếu.
- Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 21.279.600.000 đồng.
- Ngày bắt đầu chào bán: 19/10/2015
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 13/01/2016
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.127.960 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 21.279.600.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 21.279.600.000 đồng.

**Điều 2: Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:**



*Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Chương IV Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:*

❖ Nội dung hiện tại:

Vốn điều lệ của Công ty được góp bằng tiền Việt Nam hoặc tài sản hiện vật khác theo quy định pháp luật hiện hành và được hạch toán theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Việt Nam đồng. Tại ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 26.599.500.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ năm trăm chín mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng).

Trong đó, Vốn thuộc sở hữu nhà nước là 11.099.930.000 đồng (Mười một tỷ không trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng), bằng 41,73% vốn điều lệ.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.659.950 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

❖ Nội dung thay đổi:

Vốn điều lệ của Công ty được góp bằng tiền Việt Nam hoặc tài sản hiện vật khác theo quy định pháp luật hiện hành và được hạch toán theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Việt Nam đồng. Tại ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 47.879.100.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu một trăm nghìn đồng).

Trong đó, Vốn thuộc sở hữu nhà nước là 12.209.920.000 đồng (Mười hai tỷ hai trăm linh chín triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng), bằng 25,50% vốn điều lệ.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.787.910 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

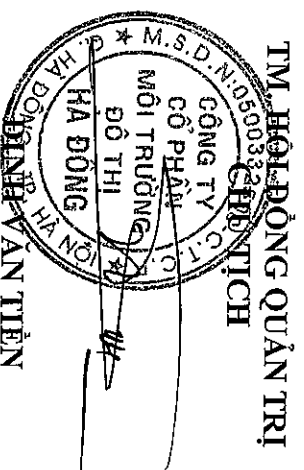
Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghi quyết này được Hội đồng quản trị thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo các nội dung đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua tại buổi họp./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ ngày 13 tháng 01 năm 2016, tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

**I. Thành phần tham dự**

**Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Đinh Văn Tiến	Chủ tịch
- Ông Bùi Đình Mạnh	Thành viên
- Bà Vũ Thị Mai	Thành viên
- Ông Nguyễn Việt Bình	Thành viên
- Ông Phạm Trung Thành	Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Nga	Thành viên
- Bà Lê Thị Minh Hương	Thành viên

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

**Thành viên Ban kiểm soát:**

- Bà Lê Thị Bích Hồng	Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Lê Văn Phong	Thành viên
- Bà Trần Thị Hạnh	Thành viên

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp Bà Lê Thị Minh Hương.

**II. Nội dung thảo luận****1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:**

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 2.127.960 cổ phiếu.
- Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 21.279.600.000 đồng.

- Ngày bắt đầu chào bán: 19/10/2015
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 13/01/2016
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.127.960 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 21.279.600.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 21.279.600.000 đồng.

**2. Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:**

**Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Chương IV Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:**

**❖ Nội dung hiện tại:**

Vốn điều lệ của Công ty được góp bằng tiền Việt Nam hoặc tài sản hiện vật khác theo quy định pháp luật hiện hành và được hạch toán theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Việt Nam đồng. Tại ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 26.599.500.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ năm trăm chín mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng).

Trong đó, Vốn thuộc sở hữu nhà nước là 11.099.930.000 đồng (Mười một tỷ không trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng), bằng 41,73% vốn điều lệ.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.659.950 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

**❖ Nội dung thay đổi:**

Vốn điều lệ của Công ty được góp bằng tiền Việt Nam hoặc tài sản hiện vật khác theo quy định pháp luật hiện hành và được hạch toán theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Việt Nam đồng. Tại ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 47.879.100.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu một trăm nghìn đồng).

Trong đó, Vốn thuộc sở hữu nhà nước là 12.209.920.000 đồng (Mười hai tỷ hai trăm linh chín triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng), bằng 25,50% vốn điều lệ.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.787.910 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### **III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã quyết định và đi đến nhất trí với 100% biểu quyết tán thành thông qua nội dung sau:

**1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:**

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang ký chào bán: 2.127.960 cổ phiếu.
- Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 21.279.600.000 đồng.
- Ngày bắt đầu chào bán: 19/10/2015
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 13/01/2016
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.127.960 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 21.279.600.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 21.279.600.000 đồng.

**2. Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:**

**Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Chương IV Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:**

**❖ Nội dung hiện tại:**

Vốn điều lệ của Công ty được góp bằng tiền Việt Nam hoặc tài sản hiện vật khác theo quy định pháp luật hiện hành và được hạch toán theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Việt Nam đồng. Tại ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 26.599.500.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ năm trăm chín mươi chín nghìn năm trăm nghìn đồng).

Trong đó, Vốn thuộc sở hữu nhà nước là 11.099.930.000 đồng (Mười một tỷ không trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng), bằng 41,73% vốn điều lệ.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.659.950 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

**❖ Nội dung thay đổi:**

Vốn điều lệ của Công ty được góp bằng tiền Việt Nam hoặc tài sản hiện vật khác theo quy định pháp luật hiện hành và được hạch toán theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Việt Nam đồng. Tại ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 47.879.100.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu một trăm nghìn đồng).

Trong đó, Vốn thuộc sở hữu nhà nước là 12.209.920.000 đồng (Mười hai tỷ hai trăm linh chín triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng), bằng 25,50% vốn điều lệ.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.787.910 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

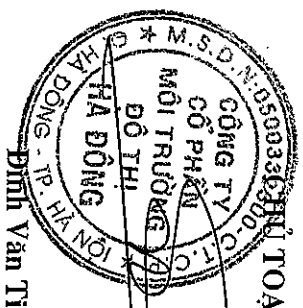
Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ




Lê Thị Minh Hương



Đinh Văn Trén

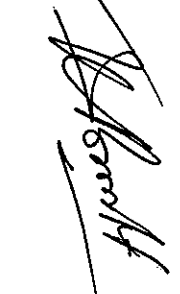
THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Đình Mạnh



Võ Thị Mai



Nguyễn Việt Bình



Phạm Trung Thành



Nguyễn Thị Bích Nga

THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT



Lê Thị Bích Hồng



Trần Thị Hạnh



Lê Văn Phong