

Sơn Tây, ngày 11 tháng 04 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây ngày 11 tháng 04 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

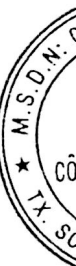
Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD nhiệm kỳ I - Năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014 – Nhiệm kỳ II (2014 – 2018)

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2013

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đ	112	115,354	103
Tổng chi phí	Tỷ đ	85	84,294	99
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	27	31,060	115
Thu nộp ngân sách	Tỷ đ	10	10,97	110
Tỷ lệ cổ tức	%	22	30	136

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	% tăng trưởng so với năm 2013
Tổng doanh thu	Tỷ đ	115,354	96	83
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	31,060	18	58
Thu nộp ngân sách	Tỷ đ	10,97	3,96	36
Tỷ lệ cổ tức	%	30	20	66



Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát của BKS nhiệm kỳ I, năm 2013 và định hướng hoạt động BKS nhiệm kỳ II, năm 2014.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phương án Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013 và trích lập các quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (Tỷ đồng)
I	Lợi nhuận năm 2013		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2013		31,060
2	Thuế TNDN phải nộp		7,765
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2013		23,295
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	50%LNST	11,648
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20%LNST	4,659
3	Quỹ thưởng Ban điều hành	5%LNST	1,165
4	Cổ tức	30%/vốn	5,628
	<i>Cổ tức theo kế hoạch</i>	22%	4,1272
	<i>Dự kiến chi bổ sung từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy 5 năm</i>	8%	1,5008

Điều 4: Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013, năm 2014 với mức cụ thể là:

Chức danh	Số người	Số tiền 1 tháng (đ)	Số tiền (đ)	
			Phương án 1	Phương án 2
Chủ tịch HĐQT không tham gia điều hành	1	12.000.000	12.000.000	
Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm điều hành	1	8.000.000		8.000.000
Phó chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Thành viên HĐQT	3	4.000.000	12.000.000	12.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	6.000.000	6.000.000
Tổng cộng			40.000.000	36.000.000
Số tiền 1 năm			480.000.000	432.000.000

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014.

Điều 6: Bầu cử thành công Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2018), kết quả như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II(2014-2018):

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Xuân Huynh	2.113.000	22,57
2	Nguyễn Hải Vân	2.099.455	22,42
3	Lê Văn Thục	2.070.936	22,12
4	Vũ Ngọc Nghĩa	1.257.125	13,43
5	Nguyễn Hồng Điệp	951.045	10,16

Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2018):

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Khiếu Minh Đồng	2.249.256	40,04
2	Nguyễn Thị Vân Anh	1.599.537	28,47
3	Phạm Thiện Chiến	1.593.075	28,36

Điều 7: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn lúc 11h10 phút ngày 11/04/2014 với số phiếu 100% CP có quyền biểu quyết tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Hà Ngọc Tản

Sơn Tây, ngày 11 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

Thời gian: 08h00 ngày 11 tháng 04 năm 2014

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây

Số 2 Phùng Hưng - phường Ngô Quyền – thị xã Sơn Tây - Hà Nội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông : Hà Ngọc Tản – Chủ tịch HĐQT
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông: Lê Văn Vũ- Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **1.876.000** cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 79 cổ đông đại diện cho 1.872.647 cổ phần – chiếm 99,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây 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 do Chủ tịch HĐQT giới thiệu như sau:

Đoàn chủ tịch

- | | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| 1. Ông: Hà Ngọc Tản | : | Chủ tịch Đoàn chủ tịch |
| 2. Ông: Lê Văn Thục | : | Ủy viên |
| 3. Ông: Nguyễn Xuân Huynh | : | Ủy viên |

Ban thư ký

1. Bà: Hà Thị Quỳnh Trang : Thư ký HĐQT
2. Ông: Khiếu Minh Đồng : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Lê Văn Vũ : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Phan Văn Tiến : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan : Thành viên Ban kiểm phiếu
4. Bà Bùi Thị Thu Hoài : Thành viên Ban kiểm phiếu
5. Ông Lê Đức Mạnh : Thành viên Ban kiểm phiếu
6. Ông Phan Thế Minh : Thành viên Ban kiểm phiếu
7. Ông Khuất Mạnh Huy : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Hà Ngọc Tân – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, gồm:

- Báo cáo tóm tắt của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ I, Năm 2013 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014 và nhiệm kỳ II.

- Ông Lê Văn Thục đọc Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Bầu lại thành viên HĐQT, BKS

- Ông Phan Văn Tiến đọc báo cáo tóm tắt kết quả giám sát của BKS nhiệm kỳ I, năm 2013 và định hướng hoạt động BKS nhiệm kỳ II, năm 2014.

- Ông Nguyễn Xuân Huỳnh Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử và danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018 đã được nhóm cổ đông giới thiệu.

- Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018.

- Ông Lê Văn Thục đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và Phương án Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013, kế hoạch doanh thu lợi nhuận

năm 2014, thù lao HĐQT, BKS năm 2013, năm 2014 và ủy quyền lựa HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014.

- Ông Lê Văn Thục đọc Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0%

Ý kiến khác : 0%

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

1. Ông: Hà Ngọc Tân – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Hà Ngọc Tân – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh nhiệm kỳ I, năm 2013 và Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014 và nhiệm kỳ II.

3. Ông Lê Văn Thục – Phó chủ tịch HĐQT - trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014– 2018.

4. Ông Phan Văn Tiến – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát của BKS nhiệm kỳ I, năm 2013 và định hướng BKS nhiệm kỳ II, năm 2014

5. Ông Nguyễn Xuân Huynh – Thành viên HĐQT trình bày Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng hợp Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mà Ban tổ chức đã nhận được.

6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

6.1 Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018:

Tán thành: 1.872.647 CP , Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6.2 Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Tán thành:	1.872.647CP	Chiếm 100 %	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 %	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 %	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6.3 Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018:

Tán thành:	1.869.919 CP	Chiếm 99,85 %	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	2.728 CP	Chiếm 0,15 %	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 %	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6.4 Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018:

Tán thành:	1.872.647 CP	Chiếm 100 %	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 %	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 %	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Ông Lê Văn Vũ – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018.

8. Ông Lê Văn Thục – Phó chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 và Phương án Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2014, Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2013, năm 2014, và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014.

9. Ông Lê Văn Thục – Phó chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Không có ý kiến

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ I, Năm 2013 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014 và Nhiệm kỳ II.

Tán thành: 1.872.647 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

Tán thành: 1.872.647 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013, năm 2014.

Tán thành: 1.872.647 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Tán thành: 1.872.647 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát của BKS nhiệm kỳ I, năm 2013 và định hướng hoạt động BKS nhiệm kỳ II, năm 2014.

Tán thành: 1.872.647 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.

Tán thành: 1.872.647 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tán thành: 1.872.647 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hồng Điệp	951.045	10,16
2	Nguyễn Xuân Huynh	2.113.000	22,57
3	Vũ Ngọc Nghĩa	1.257.125	13,43
4	Phùng Thị Phúc	379.470	4,05
5	Lê Văn Thục	2.070.936	22,12
6	Nguyễn Hải Vân	2.099.455	22,42

Kết quả bầu thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Vân Anh	1.599.537	28,47
2	Phạm Thiến Chiến	1.593.075	28,36
3	Khiếu Minh Đồng	2.249.256	40,04

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2018).

Tán thành: 1.872.647 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Hà Thị Quỳnh Trang đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.

2. Bà: Hà Thị Quỳnh Trang đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

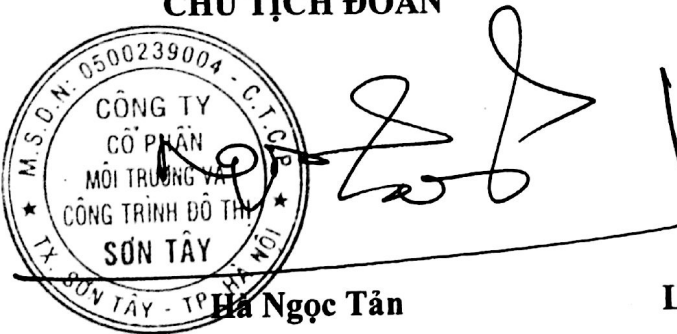
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ thống nhất là 100 %

3. Ông Hà Ngọc Tản bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h 10 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hà Ngọc Tản

CÁC ỦY VIÊN



Lê Văn Thục



Nguyễn Xuân Huynh

BAN THƯ KÝ

Thư ký



Hà Thị Quỳnh Trang

Thư ký



Khiếu Minh Đồng

Khiếu Minh Đồng