

Số: ~~40~~./MTTL

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

V/v: Công bố thông tin Biên bản,
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm**
 - Mã Chứng khoán: MTL
 - Địa chỉ trụ sở chính: Đường CN7 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
 - Điện thoại: 04.37805382 Fax:
 - Người thực hiện công bố thông tin:
Nguyễn Thị Huyền
Email: huyenthuyenhd@gmail.com
Điện thoại: 0975645576
- Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm tổ chức ngày 30/6/2017.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2016 tại đường dẫn: <http://www.moitruongdothituliem.com.vn>**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Thời gian: 08h00 ngày 30 tháng 6 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm - Đường CN7 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm Hà Nội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông Trần Nhị Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Ngô Xuân Hiếu – Giám đốc Công ty

Bà Lê Thu Mai – Trưởng Ban Kiểm soát

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Chu Thị Kim Cúc - 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: 6.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông Công ty: 278 cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/6/2017)
 - Tại thời điểm: 08h30'
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội là: 58 cổ đông đại diện cho 5.099.781 cổ phần – chiếm 85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Căn cứ Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
 - Tại thời điểm: 09h45':
Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội là: 76 cổ đông đại diện cho 5.734.781 cổ phần – chiếm 95,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

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. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Trần Nhị Hiền : Chủ tọa Đại hội

2. Ông Đặng Hữu Bình : Ủy viên

3. Ông Ngô Xuân Hiếu : Ủy viên

Ban Thư ký

1. Bà Nguyễn Thị Huệ : Trưởng ban

2. Ông Trần Mạnh Linh : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Huyền : Trưởng ban kiểm phiếu

2. Bà Nguyễn Thị Tinh : Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Bà Đặng Phương Hoa : Thành viên Ban kiểm phiếu

4. Bà Nguyễn Thị Thu Trang : Thành viên Ban kiểm phiếu

5. Bà Dư Thị Huệ : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100%

- Không tán thành : 00%

- Ý kiến khác : 00%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Ngô Xuân Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
- Tờ trình về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ I (2015-2019);
- Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

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 : 00%

- Ý kiến khác : 00%

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

1. Ông Ngô Xuân Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch đọc và thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2. Ông Nguyễn Đức Đông – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
3. Ông Ngô Xuân Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2017.
4. Bà Lê Thu Mai – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
5. Bà Nguyễn Thị Huyền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
6. Bà Nguyễn Thị Huyền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.
7. Bà Nguyễn Thị Huyền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
8. Bà Nguyễn Thị Huyền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017:
9. Ông Đặng Hữu Bình – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ I (2015-2019).
10. Bà Nguyễn Thị Huyền – Kế toán trưởng – Trưởng ban bầu cử trình bày Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ I (2015-2019).
11. Bà Nguyễn Thị Huyền – Kế toán trưởng – Trưởng ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ I (2015-2019).

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Lưu Huyền Trang – Mã số Cổ đông 288 đại diện cho 597.500 cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông là Công ty cổ phần Media Market có ý kiến như sau:

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có trách nhiệm gì trong việc trượt thầu; Tiền lương có thay đổi không?

- Công ty sẽ làm gì, Hội đồng quản trị sẽ làm gì trong thời gian tới? Đến bao giờ thì cho thuê nhà xưởng, văn phòng, máy móc...?

- Lộ trình thoái vốn của Nhà nước như thế nào? phần vốn nhà nước giữ bao nhiêu %?

- Trong kế hoạch có báo cáo lỗ tại sao lại không có lộ trình cho thuê mà phải chờ đợi?

Trả lời: Ông Trần Nhi Hiền – Chủ tịch HĐQT có ý kiến như sau:

- UBND Thành phố Hà Nội có chủ trương đấu thầu công tác VSMT, dự kiến là cuối năm 2016 nhưng đến tháng 2 năm 2017 mới đấu thầu. Theo hồ sơ mời thầu thì Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm không đủ điều kiện tham gia dự thầu. Vì lý do đó nên công ty báo cáo Công ty Mẹ và Công ty Mẹ đứng ra đấu thầu.

Còn về lương và thù lao, tháng 1,2 năm 2017 vẫn như cũ. Từ tháng 3.2017 đến nay lương của HĐQT, BGD và toàn thể công nhân là 3.750.000 đồng/người, HĐQT và BKS không có thù lao.

Trong năm 2017 và những năm tiếp theo là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn đối với Công ty, Công ty đã chủ động xây dựng phương án có thể cho thuê nhà xưởng, văn phòng, dần từng bước chuyển đổi mô hình hoạt động (kể cả lĩnh vực hoạt động mới), bên cạnh đó Ban lãnh đạo Công ty luôn tham khảo ý kiến Công ty Mẹ để tạo việc làm cho công nhân và giúp duy trì hoạt động của công ty.

Còn các câu hỏi về thời gian bao giờ cho thuê thì chưa có thời gian cụ thể, phải có đối tác mới giả quyết được.

Lộ trình thoái vốn: Thoái vốn cổ phần Nhà nước < 50% nhưng chưa có chủ trương và thời gian cụ thể.

Trong kế hoạch 2017 có phần lỗ vì phải chi trả cho người lao động nghỉ thôi việc. Còn cho thuê máy móc thì trong hồ sơ mời thầu có nêu đơn vị trúng thầu phải có đầy đủ phương tiện, máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu. Phần cho thuê nhà xưởng phải có đối tác nên không thể có thời gian cụ thể.

2. Ông Phạm Văn Bằng – Mã số Cổ đông 199 đại diện cho 1700 cổ phần có ý kiến như sau: Công ty bị trượt thầu công tác vệ sinh môi trường trong đợt đấu thầu vừa rồi dẫn đến các tài sản của Công ty hiện nay không được sử dụng để hồng, công ty có kế hoạch gì để sử dụng tài sản này?.

Trả lời: Ông Trần Nhi Hiền – Chủ tịch HĐQT có ý kiến như sau:

Việc trượt thầu dẫn đến các cán bộ công nhân viên công ty không có việc làm, Ban lãnh đạo công ty cũng đã phối hợp với các Đơn vị môi trường thuộc Công ty mẹ - Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội xuống trực tiếp đơn vị tuyển dụng lao động hiện nay của Công ty để thực hiện công tác vệ sinh môi trường cho các đơn vị để tạo điều kiện người lao động công ty vẫn có công việc để ổn định cuộc sống. Về tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty sẽ xem xét, tìm kiếm các đối tác có nhu cầu thuê tài sản của Công ty thì Công ty sẽ cho các đối tác đó thuê để tạo doanh thu cho Công ty.

3. Ông Đặng Hữu Bình – Mã số cổ đông 285 – Người đại diện chung của Tổ quản lý vốn của Cổ đông: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (sở hữu 5.115.000 cổ phần) có ý kiến:

Hiện nay tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty rất khó khăn, để đảm bảo tiếp tục duy trì hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Đại diện Cổ đông Công ty

TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đề nghị sẽ không thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 sẽ tích lũy sang năm sau.

Trả lời: Ông Trần Nhị Hiền – Chủ tịch HĐQT công ty có ý kiến:

Ghi nhận với đề xuất không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016 của Cổ đông là Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, hiện nay tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vô cùng khó khăn, để đảm bảo hoạt động sản xuất và có nguồn tiền để thực hiện chi trả các chi phí phát sinh trong thời gian tới. Đồng thời, xin Đại hội biểu quyết thông qua ý kiến đề xuất của Cổ đông Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội sẽ không thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016 với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ. Theo đó, đối với các báo cáo và tờ trình đã trình bày trước Đại hội có đề cập đến việc chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2016 sẽ thực hiện điều chỉnh theo ý kiến nhất trí của cổ đông như trên trước khi tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình và báo cáo tại Đại hội.

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

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

Tán thành:	5.734.781 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Tán thành:	5.734.781 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017

Tán thành:	5.734.781 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Tán thành:	5.734.781 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

Tán thành: 5.734.781 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành: 00 CP Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác: 00CP Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Tán thành: 5.734.781 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành: 00 CP Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác: 00CP Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua Tờ trình về Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

Tán thành: 5.734.781 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành: 00 CP Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác: 00CP Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ I (2015-2019)

Tán thành: 5.734.781 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành: 00 CP Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác: 00CP Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Tán thành: 5.734.781 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành: 00 CP Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác: 00CP Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

10. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Tán thành: 5.734.781 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành: 00 CP Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác: 00CP Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

11. Thông qua Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Tán thành: 5.734.781 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành: 00 CP Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác: 00CP Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng ban thư ký trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ông Trần Nhị Hiền – Chủ tịch HDDQT xin Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng ban thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Trần Nhị Hiền – Chủ tịch HDDQT xin Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Bà Trần Thị Mỹ Châu tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

CÁC ỦY VIÊN

TRẦN NHỊ HIỀN

ĐẶNG HỮU BÌNH

NGÔ XUÂN HIẾU

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Ủy viên

NGUYỄN THỊ HUỆ

TRẦN MẠNH LINH

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm ngày 30 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành kế hoạch
Tổng Doanh thu	Trđ	49.774	48.443	97,32
Tổng Chi phí	Trđ	46.788	47.444	101,4
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.986	999	33,42
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.329	727	31,21
Nộp ngân sách Nhà nước	Trđ	5.509	4.469	81,12
Thu nhập bình quân	Trđ/Người/ tháng	5,8	6,0	103,44
Tỷ lệ cô tức chi trả năm 2016	%/mệnh giá	1,5	0	\

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	% tăng giảm so với TH năm 2016
Tổng Doanh thu	Trđ	10.510	giảm 78,30%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	-2.290	\
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	\	\
Nộp ngân sách	Trđ	\	\
Thu nhập bình quân	Trđ/người/		

	tháng		
Tháng 1, 2/2017	Trđ/người/ tháng	5,5	\
Tháng 3 – T12/2017	Trđ/người/ tháng	3,75	\
Tỷ lệ cổ tức chi trả	%/Mệnh giá	0	\

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt
- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A& C tại Hà Nội
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2016	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	998.914.302
2	Thuế TNDN phải nộp	271.173.647
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	727.740.655

II	Lợi nhuận sau thuế phân phối các Quỹ và chi trả cổ tức năm 2016	00
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chuyển sang năm sau	727.740.655

Điều 7: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	08	3.500.000	28.000.000
2	Ủy viên HĐQT	04	08	2.975.000	95.200.000
3	Trưởng BKS	01	08	875.000	7.000.000
4	Thành viên BKS	02	08	700.000	11.200.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Nếu trong năm 2017, Công ty không có doanh thu thì không thực hiện chi trả thù lao; nếu có doanh thu sẽ chi trả thù lao như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	1.125.000	13.500.000
2	Ủy viên HĐQT	04	12	900.000	43.200.000
3	Trưởng BKS	01	12	337.500	4.050.000
4	Thành viên BKS	02	12	270.000	6.480.000

Điều 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ:

Đại hội thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phương Thị Thanh Xuân và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát thay thế Bà Phương Thị Thanh Xuân theo Quy chế đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

Điều 9: Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ đối với Bà Chu Thị Kim Cúc.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc

được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Website;
- UBCKNN, HNX (Đề b/c);
- Lưu HĐQT, VT./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Nhị Hiền

TRẦN NHỊ HIỀN

