

Số: 86./CV-MTSS

Sóc Sơn, ngày 21 tháng 04 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 25-04-2017

Số:.....9869

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn
  - Mã chứng khoán : SSU
  - Địa chỉ : Số 47, tổ 8, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
  - Điện thoại : 043.885.1063
  - Fax : 043.8852.517
  - Email : moitruongsocson@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 21 tháng 04 năm 2017, Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 tháng 04 năm 2017 tại đường dẫn: [moitruongsocson.com](http://moitruongsocson.com)

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Chính

Số:.....12.../NQ/ĐHĐCĐ-2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các bản báo cáo, các tờ trình được trình trước đại hội: Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2017; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK; Tờ trình kế hoạch đầu tư giai đoạn năm 2017.

Các chỉ tiêu chủ yếu gồm:

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh giai đoạn từ ngày 06/06/2016 đến 31/12/2016**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 06/06/2016 đến 31/12/2016
Vốn điều lệ	Tr.đồng	25.000
Tổng doanh thu	Tr.đồng	24.640
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	623
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	499
Tỷ suất LNST/VĐL	%	2
Tỷ lệ cổ tức	%	0,5

**2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
Tổng doanh thu	Tr.đồng	38.510
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.200
Tỷ lệ cổ tức	%	0,5-1

**3. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức giai đoạn từ ngày 06/06/2016 đến 31/12/2016.**

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận 06/06/2016 đến 31/12/2016</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		623.952.400
2	Thuế TNDN phải nộp		124.790.480
3	Lợi nhuận sau thuế		499.161.920
4	Phân phối lợi nhuận còn lại của kỳ 01/01/2016 - 05/6/2016		183.174.132
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		<b>315.987.788</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%	94.796.337
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	31.598.778
3	Cổ tức chi trả	0.5%	125.000.000
4	Lợi nhuận chuyển sang năm sau		21.472.673

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Tờ trình gửi UBND Thành phố Hà Nội điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2017 phù hợp với giá trị trúng thầu.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2017. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT;
- TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu VP.

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



**Nguyễn Văn Chính**  
Chủ tịch HĐQT Công ty

Số: 12/2017/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Hôm nay vào hồi 08h 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn - Số 47 tổ 8, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung như sau:

**II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI**

**A. Khai mạc Đại hội**

1. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: **207** cổ đông, đại diện cho 2.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là: **76** cổ đông, đại diện cho **2.474.400** cổ phần, chiếm **98,976 %** cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa Đại hội là ông **Nguyễn Văn Chính**- Chủ tịch HĐQT ông ty

3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thông qua

Ông Vũ Viết Hòa – Thành viên HĐQT,

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Tham gia Đoàn Chủ tọa Đại hội, cử Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Cổ đông tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đoàn Chủ tịch và danh sách Ban Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	2.474.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	2.474.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### B. Nội dung Đại hội

Cổ đông tại Đại hội đã được gửi toàn bộ tài liệu đại hội và được nghe các báo cáo, tờ trình, trình trước đại hội.

Các ý kiến tham gia tại đại hội xoay quanh nội dung nghị sự gồm:

- Tán thành với các bản báo cáo của Đại hội.
- Tỷ lệ lợi nhuận cổ tức năm 2016: 0,5% (thấp)
- Hoạt động của Ban kiểm soát tốt thì không phải thuê đơn vị kiểm toán.

Đề nghị: Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức năm 2017 là 1-1,5%/năm

Giải đáp các ý kiến tham gia gồm:

- Mọi hoạt động, điều hành, quản lý vốn, tài chính, kiểm toán, kiểm soát của Công ty đảm bảo đúng luật.
- Năm 2017 có rất nhiều khó khăn nên giữ nguyên lợi nhuận cổ tức từ 0,5- 1%/năm như trong báo cáo.

### C. Biểu quyết tại Đại hội

Tại thời điểm biểu quyết vào hồi 11h15', số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 76 cổ đông, đại diện cho 2.474.400 cổ phần, chiếm 98,976 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### 1. Về báo cáo của Báo cáo của Hội đồng quản trị giai đoạn từ ngày 06/06/2016 đến 31/12/2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	2.474.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### 2. Về báo cáo của Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD giai đoạn từ ngày 06/06/2016 đến 31/12/2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	2.474.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



#### 3. Về báo cáo hoạt động của BKS giai đoạn từ ngày 06/06/2016 đến 31/12/2016

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	2.474.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**4. Thông qua Báo cáo tài chính giai đoạn từ ngày 06/06/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính giai đoạn từ ngày 06/06/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	2.474.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**5. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017**

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	2.474.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**6. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức giai đoạn từ ngày 06/06/2016 đến 31/12/2016**

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn từ ngày 06/06/2016 đến 31/12/2016 với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	2.474.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua thù lao giai đoạn 06/06/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Thư ký.

ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	2.474.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư giai đoạn năm 2017.

ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	2.474.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để cổ đông thông qua và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn kết thúc vào hồi 11h45 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Đặng Thị Hằng**

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



**Nguyễn Văn Chính**