

- Tiết giảm chi phí tại Văn phòng và các Dự án để giảm giá thành.
- Áp dụng công nghệ để tăng năng suất.

b. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2017:

ĐVT: VNĐ

STT	Diễn giải	Kế hoạch SXKD năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2017 so với 2016
1	Doanh thu	221.279.221.738	112,86%
2	Lợi nhuận trước thuế	12.189.985.207	181,15%
3	Cổ tức (%)	5,0%	62,50%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016, kế hoạch năm 2017.

Điều 4: Thông qua Báo cáo công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2016.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là 510.500.000 đồng

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 dự kiến:

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT, BKS: 1.500.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là 186.000.000 đồng

Điều 7: Thông qua tờ trình việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với các ông/bà:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Hoàng Văn Kiệt | Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Ông: Ngô Văn Tĩnh | Thành viên ban kiểm soát |
| 3. Ông: Đặng Xuân Hiến | Thành viên ban kiểm soát |

Phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên BKS Công ty đối với các ông/bà:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Ông: Lê Mạnh Cường | Đại diện TKV |
| 2. Bà: Đinh Thị Thủy | Đại diện CMVietnam |
| 3. Ông: Hoàng Văn Kiệt | Đại diện CMVietnam |

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, một số các công ty kiểm toán được đề xuất dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn tài chính Kế toán AFC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

003086
CÔNG TY
3 PHẦN
TỶ LẠI
TRƯỜNG
TKV
P.T.Đ

308865
CÔNG TY
3 PHẦN
TỶ LẠI
TRƯỜNG
TKV
P.LẤP-T

3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (Aascs)

Điều 9: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2016 như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế: | 5.304.318.471 đồng. |
| 2. Chia cổ tức cho các cổ đông (tỷ lệ 8%): | 4.000.000.000 đồng. |
| 3. Chia cho các quỹ như sau: | 530.431.848 đồng. |
| - Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận): | 265.215.924 đồng. |
| - Quỹ thưởng ban điều hành (5% lợi nhuận): | 265.215.924 đồng. |
| 4. Lợi nhuận để lại chuyển kỳ sau: | 773.886.623 đồng. |

Điều 10: Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

Điều 11: Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty và sửa đổi điều lệ Công ty về việc sửa đổi tên Công ty và sửa đổi điều lệ công ty.

Điều 12: Thông qua tờ trình của người đại diện phần vốn TKV về việc TKV sẽ thoái hết vốn tại Công ty trong năm 2017.

Điều 13: Thông qua tờ trình của người đại diện phần vốn TKV về việc khi Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, TKV sẽ không mua thêm cổ phần của Công ty.

Điều 14: Thông qua tờ trình của Công ty CP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam về việc đề xuất bổ sung nội dung Đại hội sau: Công Cmvietnam sẽ mua lại số cổ phần mà TKV thoái vốn mà không phải thông qua trình tự về chào mua công khai.

Điều 15: Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động triển khai các nội dung công việc đã nêu trên.

Điều 16: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11h30' ngày 30/05/2017, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ; UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VIỆT QUANG

Số: 01/2017/BB/ĐHĐCĐ/XLMT

Đắk Nông, ngày 30 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP MÔI TRƯỜNG - TKV

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày: 31 tháng: 5 năm: 2017



Phạm Duy Hiền

PHẦN I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: 09h00' ngày 30/05/2017

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường - TKV (Thôn 1), xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường - TKV theo danh sách chốt ngày 29/05/2017.
- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Ban Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Khách mời của Đại hội

4. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường - TKV, với tổng số cổ đông tham dự là: 25 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 4.985.300 cổ phần cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71% trên tổng số vốn điều lệ. Những người tham dự đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

5. Thông qua 03 nội dung:

- Chương trình làm việc của Đại hội
- Dự thảo quy chế đại hội
- Thể lệ biểu quyết đại hội

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 25 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0%, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký:

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------|
| 1. Ông Lê Việt Quang | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Minh Phúc | Chức vụ: Phó CT HĐQT | - Ủy viên |
| 3. Ông Trần Văn Trung | Chức vụ: Giám đốc | - Ủy viên |

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 25 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Ban Thư ký:

1. Bà Lê Thị Hiền

Chức vụ: Phó phòng TCKT - Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: NV phòng KHKT - Thành viên

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 25 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Đại hội đã được nghe và xem các Báo cáo sau:

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 do Ông Trần Văn Trung Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo tài chính năm 2016 do Ông Trịnh Quốc Sơn Kế toán trưởng công ty trình bày.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động trong năm 2017 do Ông Lê Việt Quang Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS Công ty, Hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành trong việc quản lý điều hành công ty; Tính đầy đủ hợp lý, hợp pháp, trung thực của Báo cáo tài chính năm 2016 do ông Hoàng Văn Kiệm – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các Tờ trình sau:

- Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao năm 2017.
- Tờ trình thay đổi, bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty.
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016.
- Tờ trình tăng vốn chủ sở hữu thêm 50 tỷ và phương án tăng vốn.
- Tờ trình sửa đổi tên Công ty và sửa đổi điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc TKV sẽ thoái vốn tại Công ty trong năm 2017.
- Tờ trình về việc TKV sẽ không mua thêm cổ phần tại Công ty khi Công ty tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.
- Tờ trình về việc CMvietnam xin mua lại số cổ phần mà TKV thoái vốn.

III. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

IV. BIỂU QUYẾT.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung đại hội, để ghi lại kết quả thông qua các nội dung trên, giới thiệu Ban kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Hoa | Chức vụ: NV Vật tư thiết bị | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trịnh Thị Lệ Hằng | Chức vụ: NV phòng TCKT | - Ủy viên |
| 3. Bà Đào Thị Yến | Chức vụ: NV phòng KHKT | - Ủy viên |

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 25 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017, theo đó:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

DVT: 1000 đồng

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2016	Kết quả thực hiện năm 2016	So sánh (%)
Tổng doanh thu	246.727.952	196.071.930	79,46
Tổng chi phí	239.020.589	189.343.628	79,22
Lợi nhuận trước thuế	7.707.364	6.729.302	87,31
Thuế TNDN	1.695.620	1.424.983	84,04
Lợi nhuận sau thuế	6.011.744	5.304.318	88,23
Trích lập các quỹ	1.502.935	1.304.318	86,78
Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%)	300.587	265.216	
Trích lập quỹ thưởng ban điều hành (5%)	300.587	265.216	
Lợi nhuận để lại Công ty (15%)	901.761	773.887	
Lợi nhuận chia cổ tức dự kiến	4.508.807	4.000.000	88,71
Cổ tức (%)	8	8	100

1.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

DVT: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
I.	Một số chỉ tiêu chính		
1.	Vốn điều lệ	100.000.000	
II.	Kế hoạch SXKD		
1	Tổng doanh thu	221.279.222	
2	Tổng chi phí	209.089.237	
3	Lợi nhuận trước thuế	12.189.985	
4	Thuế TNDN	2.437.997	
5	Lợi nhuận sau thuế	9.751.988	
6	Trích lập các quỹ	2.433.164	
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%)	486.633	
-	Trích lập quỹ thưởng ban điều hành (5%)	486.633	
-	Lợi nhuận để lại Công ty (15%)	1.459.898	
7.	Lợi nhuận chia cổ tức dự kiến	5.000.000	
8	Cổ tức (%)	5	

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 25 phiếu; số phiếu hợp lệ: 25 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 25 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 25 phiếu; số phiếu hợp lệ: 25 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 25 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không

Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016, Kế hoạch năm 2017.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 25 phiếu; số phiếu hợp lệ: 25 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 25 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát tại Công ty năm 2016.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 25 phiếu; số phiếu hợp lệ: 25 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 25 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

5. Thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016

- Chủ tịch HĐQT	: 81.000.000 đồng
- TV HĐQT, Trưởng BKS	: 312.500.000 đồng
- TV Ban kiểm soát	: 117.000.000 đồng
Tổng cộng	: 510.500.000 đồng

Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

- Chủ tịch HĐQT	: 60.000.000 đồng
- TV HĐQT, Ban BKS	: 126.000.000 đồng
Tổng cộng	: 186.000.000 đồng

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 25 phiếu; số phiếu hợp lệ: 25 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 25 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

6. Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà:

1. Ông: Hoàng Văn Kiệm Trưởng ban kiểm soát
2. Ông: Ngô Văn Tĩnh Thành viên ban kiểm soát
3. Ông: Đặng Xuân Hiến Thành viên ban kiểm soát

Phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà:

4. Ông: Lê Mạnh Cường Đại diện TKV
5. Bà : Đinh Thị Thủy Đại diện CMVietnam
6. Ông: Hoàng Văn Kiệm Đại diện CMVietnam

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 25 phiếu; số phiếu hợp lệ: 25 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 25 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 25 phiếu; số phiếu hợp lệ: 25 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 25 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 25 phiếu; số phiếu hợp lệ: 25 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 24 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 3.485.300 cổ phần - chiếm tỷ lệ 69,71 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 01 phiếu - chiếm tỷ lệ 30,29% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

9. Thông qua tăng vốn chủ sở hữu thêm 50 tỷ đồng và phương án tăng vốn Công ty.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 25 phiếu; số phiếu hợp lệ: 25 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 25 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết,

886
TY
HẠN
LÃI
RƯỚC
KV
P-T.F

Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

10. Phê chuẩn việc thay đổi tên Công ty và điều lệ Công ty.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 25 phiếu; số phiếu hợp lệ: 25 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 25 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

11. Thông qua việc TKV sẽ thoái hết vốn tại Công ty trong năm 2017.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 25 phiếu; số phiếu hợp lệ: 25 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 25 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

12. Thông qua việc khi phát hành vốn điều lệ Công ty lên 100 tỷ đồng, TKV sẽ không mua thêm cổ phần.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 25 phiếu; số phiếu hợp lệ: 25 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 25 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.985.300 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

13. Thông qua tờ trình số 08/2017/TTr/CMVN ngày 26/05/2017 của Cmvietnam về việc mua lại số cổ phần TKV thoái vốn mà không phải thông qua trình tự về chào giá công khai.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 24 phiếu; số phiếu hợp lệ: 24 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 1.563.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 24 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 1.563.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

CÁC NỘI DUNG KHÔNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản đã được thông qua Đại Hội Đồng cổ đông và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN VII. BẾ MẠC.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30' ngày 30/05/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.



TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Lê Thị Hiền

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình.
- Biên bản kiểm phiếu các nội dung của Đại hội.
- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội; các tài liệu liên quan đến ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.

