

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG  
ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 68 /CTMTĐT

"V/v Họp Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2018"

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 7 năm 2018



**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (MQN) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn đến Quý Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã quan tâm và hỗ trợ Công ty chúng tôi thời gian vừa qua.

MQN đã nhận được công văn số 1040/SGDHN-QLNY ngày 06/07/2018 của Quý Sở về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Liên quan đến vấn đề này, Công ty xin có một số giải trình về như sau:

Theo quy định tại Điều 136 Luật Doanh nghiệp, Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong vòng 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 21/04/2018 theo đúng quy định và đã thực hiện đăng tải thông tin trên trang web của Công ty có địa chỉ: [www.moitruongdothiquangngai.com.vn](http://www.moitruongdothiquangngai.com.vn).

Ngày 27/04/2018, MQN nhận được Công văn của UBCKNN về việc trở thành Công ty đại chúng. Đến ngày 22/06/2018, cổ phiếu MQN chính thức được giao dịch trên thị trường UpCom theo Quyết định số 344/QĐ-SGDHN và thông báo số 627/TB-SGDHN ngày 15/06/2018.

Như vậy, do Công ty đã hoàn tất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trước thời điểm được chấp thuận trở thành Công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX nên MQN không thực hiện công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cho Quý Sở theo quy định.

Công ty gửi đính kèm Công văn này là Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của MQN.

Trân trọng.

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu KD, VT.



**LÊ HỒNG SƠN**

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /NQ-ĐH

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi ngày 21/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường tầng 10, khách sạn Thiên An Riverside – 01 An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.

Tổng số cổ đông được triệu tập: 200 cổ đông với 1.595.543 cổ phần tương ứng 100% số cổ phần biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 189 cổ đông, ứng với 1.577.066 cổ phần (tương ứng 98,84% vốn Điều lệ).

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí:

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành và tình hình tài chính năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:**

- Doanh thu : 133.543 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 23.124 triệu đồng
- Lợi nhuận được phân phối: 23.124 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 8,5 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức : 11.280 đồng/cổ phần

**Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số định hướng năm 2018:**

### a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu : 120.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 17.000 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 5.221 đồng/cổ phần



**b. Về tài chính:** Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực sẵn có. Đầu tư mua sắm trang thiết bị hiệu quả, phù hợp với chức năng, định hướng phát triển của Công ty trong thời gian trước mắt và lâu dài.

**c. Về tổ chức:**

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động của Ban điều hành, nhất là trong các công tác triển khai các dự án đầu tư, mua sắm mới.

- Tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý và công nhân có trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty hiện tại và trong tương lai.

**Điều 3: Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán.**

**Điều 4: Chấp thuận Báo cáo về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2017. Cụ thể như sau:**

a. *Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:* Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ số 1,0. Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty hệ số 0,7. Thành viên BKS hệ số 0,5. Tổng số tiền thù lao (cho 8 người): 693.000.000 đồng.

b. *Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh:* Tổng mức thưởng năm 2017 cho ban điều hành là: 405.000.000 đồng; trong đó: Hoàn thành kế hoạch thưởng 1% lợi nhuận sau thuế kế hoạch tương ứng với số tiền: 205.000.000 đồng, hoàn thành vượt kế hoạch thưởng 200.000.000 đồng.

**Điều 5: Phê chuẩn phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017. Cụ thể:**

Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017		23.124.277.958
- Lợi nhuận được phân phối năm 2017		23.124.277.958
- Quỹ đầu tư phát triển ( <i>Không trích lập để không làm thay đổi giá khởi điểm đã được phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi</i> )		-
- Quỹ dự phòng tài chính ( <i>Trích đủ 25% vốn điều lệ không trích nữa</i> )		-
- Quỹ khen thưởng	10%	2.312.427.796
- Quỹ phúc lợi	10%	2.312.427.796
- Tiền thưởng cho HĐQT, BKS		405.000.000
- Trả cổ tức 2.400CP cho nhà nước từ năm 2010 - năm 2016		95.467.200

L2

- Lợi nhuận chia cổ tức		17.998.955.166
- Cổ tức (Đồng/CP)		11.280
- Tổng vốn điều lệ	Đồng/CP	15.955.430.000

**Điều 6: Phê chuẩn phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2018. Cụ thể:**

Để kế hoạch hóa và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Tiền thù lao bằng **2,0%** lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty. Các hệ số:
  - + Chủ tịch HĐQT, hệ số 1;
  - + Thành viên HĐQT, hệ số 0,7;
  - + Trưởng ban kiểm soát, hệ số 0,7;
  - + Thành viên BKS, hệ số 0,5.

- Tiền thưởng: Áp dụng cho thành viên HĐQT, BKS Công ty khi hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội cổ đông giao. Cụ thể:

+ Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2018 (KH) của Công ty.

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch của Công ty (nhưng phần thưởng vượt mức kế hoạch (10%) không vượt quá 200.000.000 đồng).

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối thưởng cụ thể cho mỗi thành viên.

**Điều 7: Thông qua báo cáo năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2018.**

**Điều 8: Điều chỉnh một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp**

a. Thống nhất thay đổi tỷ lệ vốn góp trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu vốn điều lệ tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Quảng Ngãi thành Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, như sau:

Vốn điều lệ: 15.955.430.000 đồng tương ứng với 1.595.543 cổ phần. Trong đó:

- Phần vốn góp của Nhà nước: 8.161.270.000 đồng, tương ứng 816.127 cổ phần, chiếm 51,15% vốn điều lệ;

- Phần vốn góp của các tổ chức và cá nhân khác: (Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp và cổ phần bán đấu giá công khai): 7.794.160.000 đồng, tương ứng 779.416 cổ phần, chiếm 48,85% vốn điều lệ.

b. Thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh giảm ngành, nghề kinh doanh: Quản lý, phát triển và kinh doanh nhà trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi

**Điều 9: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2018.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS, TGD Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Nhật Liên**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2018**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi  
Trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, tổ 18, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường tầng 10, khách sạn Thiên Ân Riverside – 01 An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

**A. Tham dự Đại hội:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi có tên trong danh sách được chốt đến ngày 02/4/2018.

Đại hội vinh dự được đón tiếp Ông Lê Văn Huy - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

**B. Diễn biến Đại hội:**

**I. Kiểm tra tư cách của cổ đông**

Ông Lê Hồng Sơn thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông dự đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội.

Tổng số cổ phần của Công ty: 1.595.543 cổ phần

Tổng số cổ đông được triệu tập: 200 cổ đông với 1.595.543 cổ phần tương ứng 100% số cổ phần biểu quyết.

Số cổ đông đăng ký dự đại hội: 191 cổ đông với 1.589.599 cổ phần tương ứng 99,63% số cổ phần biểu quyết.

Số cổ đông có mặt: 189 đại biểu hiện đang nắm giữ và được ủy quyền 1.577.066 cổ phần tương ứng 98,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

**II. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:**

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, tổ thư ký và lấy biểu quyết bằng giờ tay tại Đại hội, gồm:

**1. Đoàn Chủ tịch gồm:**

1/ Ông Trần Nhật Liên – Chủ tịch HĐQT

2/ Bà Trần Thị Thu Cúc - Thành viên HĐQT

3/ Bà Phạm Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT

4/ Ông Trương Minh Khương – Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty

5/ Ông Lê Hồng Sơn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

**2. Tổ Thư ký gồm:**

1/ Ông Nguyễn Chí Tùng – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

2/ Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền – Trưởng phòng Kinh doanh

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tán thành.

**III. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.**

1. Thông qua chương trình tại Đại hội: tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội: tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

**IV. Nội dung chính của Đại hội**

1. Ông Lê Hồng Sơn – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Đại hội thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp ý kiến cho báo cáo. Có 03 ý kiến tham gia đóng góp.

1.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành và tình hình tài chính năm 2017:

- Doanh thu : 133.543 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 23.124 triệu đồng

- Lợi nhuận được phân phối: 23.124 triệu đồng

- Thu nhập bình quân : 8,5 triệu đồng/người/tháng

- Cổ tức : 11.280 đồng/cổ phần

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Đồng ý: 189 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.577.066/1.577.066 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

+ Không đồng ý: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số định hướng năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu:

a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu : 120.000 triệu đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 17.000 triệu đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức : 5.221 đồng/cổ phần

b. Về tài chính: Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực sẵn có. Đầu tư mua sắm trang thiết bị hiệu quả, phù hợp với chức năng, định hướng phát triển của Công ty trong thời gian trước mắt và lâu dài.

c. Về tổ chức:

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động của Ban điều hành, nhất là trong các công tác triển khai các dự án đầu tư, mua sắm mới.

- Tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý và công nhân có trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty hiện tại và trong tương lai.

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2017:

+ Đồng ý: 189 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.577.066/1.577.066 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

+ Không đồng ý: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội cũng nghe báo cáo của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội do ông Trần Nhật Liên trình bày.

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị:

+ Đồng ý: 189 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.577.066/1.577.066 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

+ Không đồng ý: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

3. Chấp thuận Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán do ông Lê Cao Thanh – Kế toán trưởng Công ty trình bày.

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

+ Đồng ý: 189 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.577.066/1.577.066 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

+ Không đồng ý: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

4. Phê chuẩn phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 do ông Lê Cao Thanh trình bày. Cụ thể:

Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017		23.124.277.958
- Lợi nhuận được phân phối năm 2017		23.124.277.958
- Quỹ đầu tư phát triển (Không trích lập để không làm thay đổi giá khởi điểm đã được phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)		-
- Quỹ dự phòng tài chính (Trích đủ 25% vốn điều lệ không trích nữa)		-
- Quỹ khen thưởng	10%	2.312.427.796
- Quỹ phúc lợi	10%	2.312.427.796
- Tiền thưởng cho HĐQT, BKS		405.000.000
- Trả cổ tức 2.400CP cho nhà nước từ năm 2010 - năm 2016		95.467.200



- Lợi nhuận chia cổ tức		17.998.955.166
- Cổ tức (Đồng/CP)		11.280
- Tổng vốn điều lệ	Đồng/CP	15.955.430.000

Đại hội biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017:

- + Đồng ý: 189 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.577.066/1.577.066 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.
- + Không đồng ý: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

5. Thông qua Báo cáo về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2017 do bà Trần Thị Thu Cúc trình bày. Cụ thể như sau:

a. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ số 1,0. Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty hệ số 0,7. Thành viên BKS hệ số 0,5. Tổng số tiền thù lao (cho 8 người): 693.000.000 đồng.

b. Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng mức thưởng năm 2017 cho ban điều hành là: 405.000.000 đồng; trong đó: Hoàn thành kế hoạch thưởng 1% lợi nhuận sau thuế kế hoạch tương ứng với số tiền: 205.000.000 đồng, hoàn thành vượt kế hoạch thưởng 200.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS:

- + Đồng ý: 189 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.577.066/1.577.066 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.
- + Không đồng ý: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

6. Phê chuẩn phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2018 do bà Trần Thị Thu Cúc trình bày. Cụ thể:

- Tiền thù lao bằng 2,0% lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty. Các hệ số:

- Chủ tịch HĐQT, hệ số 1;
- Thành viên HĐQT, hệ số 0,7;
- Trưởng ban kiểm soát, hệ số 0,7;
- Thành viên BKS, hệ số 0,5.

- Tiền thưởng: Áp dụng cho ban điều hành Công ty khi hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội cổ đông giao. Cụ thể:

+ Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2018 (KH) của Công ty.

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch của Công ty (nhưng phần thưởng vượt mức kế hoạch (10%) không vượt quá 200.000.000 đồng).

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối thưởng cụ thể cho mỗi thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2018

+ Đồng ý: 189 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.577.066/1.577.066 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

+ Không đồng ý: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

7. Đại hội cũng nghe Báo cáo kết quả công tác kiểm soát năm 2017 của Ban Kiểm soát do ông Võ Văn Tâm – Trưởng ban Ban Kiểm soát trình bày.

8. Điều chỉnh một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

8.1. Thay đổi tỷ lệ vốn góp trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thực hiện Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu vốn điều lệ tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Quảng Ngãi thành Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

Đại hội thống nhất thay đổi tỷ lệ vốn góp trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Vốn điều lệ: 15.955.430.000 đồng tương ứng với 1.595.543 cổ phần. Trong đó:

- Phần vốn góp của Nhà nước: 8.161.270.000 đồng, tương ứng 816.127 cổ phần, chiếm 51,15% vốn điều lệ;

- Phần vốn góp của các tổ chức và cá nhân khác: (Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp và cổ phần bán đấu giá công khai): 7.794.160.000 đồng, tương ứng 779.416 cổ phần, chiếm 48,85% vốn điều lệ.

**\* Kết quả biểu quyết:**

+ Đồng ý: 189 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.577.066/1.577.066 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

+ Không đồng ý: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

8.2. Điều chỉnh giảm ngành, nghề kinh doanh: Quản lý, phát triển và kinh doanh nhà trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Vào ngày 26/01/2018 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi đã thông qua nội dung điều chỉnh giảm ngành, nghề kinh doanh: Quản lý, phát triển và kinh doanh nhà trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, do phải chờ ý kiến của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu vốn điều lệ của Công ty tại Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 nên Công ty chưa làm thủ tục điều chỉnh giảm ngành, nghề kinh doanh: Quản lý, phát triển và kinh doanh nhà trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo khoản 2, điều 32 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định khi thay đổi những nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Vì vậy, từ ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường năm

2018 thông qua nội dung điều chỉnh đến ngày UBND tỉnh có Quyết định số 441/QĐ-UBND đã quá thời hạn 10 ngày theo quy định.

Nay Đại hội thống nhất thông qua việc điều chỉnh giảm ngành, nghề Quản lý, phát triển và kinh doanh nhà trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để bộ phận liên quan thực hiện thủ tục điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

**\* Kết quả biểu quyết:**

+ Đồng ý: 189 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.577.066/1.577.066 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

+ Không đồng ý: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

**C. Kết thúc và bế mạc Đại hội:**

Ông Nguyễn Chí Tùng thay mặt tổ Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.


Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Ông Trần Nhật Liên thay mặt cho Đoàn chủ tịch tiếp nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu và cổ đông dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Nguyễn Thị Anh Tuyền

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Liên