

Số: 15 /NQ-ĐHĐCĐ

Sóc Sơn, ngày 20 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018:

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Kế hoạch năm 2017 | Thực hiện năm 2017 | Kế hoạch năm 2018 | |
|------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| Tổng doanh thu | Đồng | 38.510.000.000 | 37.434.000.000 | 37.923.000.000 | |
| Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 1.500.000.000 | 1.012.020.997 | 1.500.000.000 | |
| Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 1.200.000.000 | 758.903.453 | 1.214.000.000 | |
| Nộp ngân sách nhà nước | Đồng | 2.400.000.000 | 2.400.000.000 | 2.400.000.000 | |
| Giá trị đầu tư | Đồng | 6.600.000.000 | 6.576.800.000 | 1.900.000.000 | |
| Tỷ lệ cổ tức | %/ VĐL | 1,0% | 1.5% | 1.5% | |
| Vốn điều lệ | | | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | |

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Điều 6: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch trả cổ tức năm 2018 như sau:

❖ *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:*

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ (%) | Số tiền (đồng) |
|------------|---|-----------|--------------------|
| I | Lợi nhuận từ năm trước chuyển sang | | 21.472.673 |
| II | Lợi nhuận năm 2017 | | 758.903.453 |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | | 1.012.020.947 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | | 253.117.544 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | | 758.903.453 |
| III | Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức | | 780.376.126 |
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển | 25% | 195.094.032 |
| 2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 25% | 195.094.032 |
| 3 | Cổ tức chi trả | 1.5% | 375.000.000 |
| 4 | Bút toán đ/c LNST (Cty Việt Nhật) | | 1.249.587 |
| 5 | LN chuyển sang năm sau | | 13.938.475 |

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

❖ *Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:*

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 1,5 %/VĐL
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Điều 7: Thông qua quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Điều 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Điều 10: Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2018

Điều 11: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018



Điều 12: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chi đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành./.


**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Chính



Số: 16/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN

Thời gian: 8h30' ngày 20 tháng 4 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Tại Trụ Sở Chính Công ty Cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

Ông/Bà: Vũ Viết Hòa – Tổ trưởng tổ quản lý vốn Nhà nước Công ty Cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn.

Ông/Bà: Trịnh Nguyên Khánh - Đại diện Công ty TNHH thương mại dịch vụ và Môi trường Ngôi Sao Xanh.

Ông/Bà: Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Ông/Bà: Nguyễn Thị Minh Tâm – Giám đốc Công ty

Cùng sự có mặt của các đồng chí đại biểu đại diện HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Ngô Quang Mạnh - 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: 2.500.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 60 cổ đông đại diện cho 2.411.500 cổ phần – chiếm 96,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn 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. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

1. Ông/Bà: Nguyễn Văn Chính : Chủ tịch Đoàn
2. Ông/Bà: Vũ Viết Hòa : Ủy viên
3. Ông/Bà: Nguyễn Thị Minh Tâm : Ủy viên

Bầu Ban thư ký

1. Ông/Bà: Đặng Thị Hằng : Trưởng ban
2. Ông/Bà: Nguyễn Văn Sinh : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông/Bà: Phạm Đức Trung : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông/Bà: Hoàng Thị Thanh : Thành viên
3. Ông/Bà: Nguyễn Thị Thắm : Thành viên

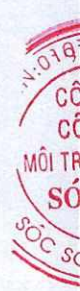
Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
Không ý kiến : 0 %

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Chính – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình về quỹ lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức 2018;
- Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2018.
- Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

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 %
Không ý kiến : 0 %

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

1. Ông/Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Ông/Bà Vũ Viết Hòa – Tổ trưởng tổ quản lý vốn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2018;
3. Ông/Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
4. Ông/ Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
5. Ông/Bà Nguyễn Văn Nhung – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
6. Ông/Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
7. Ông/Bà Nguyễn Văn Nhung – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.
8. Ông/Bà Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về quyết toán lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
9. Ông/Bà Nguyễn Văn Chính – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
10. Ông/Bà Nguyễn Văn Chính – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
11. Ông/Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Giám đốc Công ty trình bày tờ trình về Kế hoạch đầu tư năm 2018.
12. Ông/Bà Nguyễn Văn Chính – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.



III. THẢO LUẬN

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

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành: | 2.411.500 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 |
| Không ý kiến: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành: | 2.411.500 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 |
| Không ý kiến: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành: | 2.411.500 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 |
| Không ý kiến: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành: | 2.411.500 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 |
| Không ý kiến: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.



| | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành: | 2.411.500 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 |
| Không ý kiến: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành: | 2.411.500 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 |
| Không ý kiến: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

7. Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành: | 2.411.500 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 |
| Không ý kiến: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành: | 2.411.500 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 |
| Không ý kiến: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

9. Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành: | 2.411.500 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 |
| Không ý kiến: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

10. Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2018

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành: | 2.411.500 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 |
| Không ý kiến: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

11. Tờ trình Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành: | 2.411.500 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 |
| Không ý kiến: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông/Bà Đặng Thị Hằng đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành: | 2.411.500 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 |
| Không ý kiến: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

- Ông /Bà Đặng Thị Hằng đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:



Tán thành: 2.411.500 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

Không ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Ông/Bà Nguyễn Văn Chính bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN



[Signature]
.....Nguyễn Văn Chính.....

[Signature]
.....Vũ Việt Hòa.....

[Signature]
.....Nguyễn Thị Minh Tâm.....

THƯ KÝ

[Signature]
.....Đặng Thị Hằng.....

[Signature]
.....Nguyễn Văn Sinh.....

