

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 17-07-2018

Số:.....**16428**..... ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường - TKV;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường - TKV số 01/2018/BB/ĐHĐCĐ/XLMT, ngày 24 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với một số nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017:

ĐVT: VNĐ

STT	Diễn giải	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	221.279.222.000	123.322.194.927	55,73
2	Lợi nhuận trước thuế	12.189.985.000	6.675.589.644	54,77
3	Thuế TNDN	2.437.997.000	1.843.880.412	75,63
4	Lợi nhuận sau thuế	9.751.988.000	4.831.709.232	49,55
5	Cổ tức (%)	5,0%	0%	

2. Kế hoạch SXKD năm 2018

a. Các nội dung chính của kế hoạch SXKD năm 2018

- Công tác điều hành: Xây dựng 1 tập thể đoàn kết, điều hành triển khai công việc quyết liệt và sâu sát kịp thời để đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động để họ gắn bó với công ty và yên tâm làm việc lâu dài, ổn định.

- Đấu thầu và thực hiện công tác khai thác quặng tại Dự án Tân Rai.

- Tập trung tìm kiếm công việc mới tại 02 Dự án Tân Rai, Nhân Cơ và các dự án ngoài TKV.

- Thực hiện xong công tác quyết toán tại các dự án đã hoàn thành tại 2 dự án Nhân Cơ và Tân Rai, thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán ngay từ đầu tại các dự án mới khi triển khai.

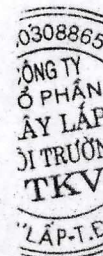
- Tiết giảm chi phí chung tại Văn phòng Công ty và chi phí tại các Dự án để giảm giá thành.

- Áp dụng công nghệ để tăng năng suất.

b. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2018:

ĐVT: VNĐ

STT	Diễn giải	Kế hoạch SXKD năm 2018	Ghi chú
1	Doanh thu	77.009.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	4.096.000.000	
3	Thuế TNDN	819.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	3.277.000.000	
5	Cổ tức (%)	5%	



Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là 186.000.000 đồng

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 dự kiến:

+ Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT, BKS: 1.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là 120.000.000 đồng.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018 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
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (Aascs)

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận để lại năm 2016 chuyển sang năm 2017	773.886.623
2	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2017	4.831.709.232
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	5.605.595.855
4	Cổ tức dự kiến chia cho các cổ đông 0% (trên vốn 50 tỷ đồng)	
	+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST năm 2017):	241.585.462
	+ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0% LNST năm 2017)	
	+ Trích lập Quỹ thưởng ban điều hành (0% LNST năm 2017)	
5	Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2018	5.364.010.393

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Điều 11: Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động triển khai các nội dung công việc đã nêu trên.

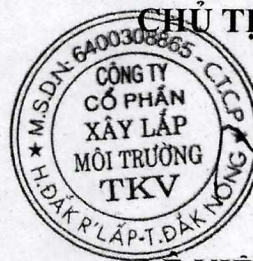
Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11h30' ngày 24/04/2018, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VIỆT QUANG

Số: 01/2018/BB/ĐHĐCĐ/XLMT

Đắk Nông, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP MÔI TRƯỜNG - TKV

PHẦN I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: 08h30' ngày 24/04/2018

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường - TKV. Thôn 11, 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 23/04/2018.

- Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

- 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 2018 của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường - TKV, với tổng số cổ đông tham dự là: 18 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 4.967.500 cổ phần cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35% 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

- Thê lệ biểu quyết đại hội

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 38 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 Nguyễn Văn Phi

Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Ủy viên

3. Ông Trần Văn Trung

Chức vụ: Giám đốc

- Ủy viên

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 38 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 38 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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 do Ông Trần Văn Trung Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo tài chính năm 2017 do Ông Trịnh Quốc Sơn Kế toán trưởng công ty trình bày.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018 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 2017 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 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017.
- Tờ trình phê duyệt báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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 Lê Thị Cẩm Thơ | Chức vụ: NV phòng KHKT | - Ủy viên |
| 3. Bà Đào Thị Yên | Chức vụ: NV phòng KHKT | - Ủy viên |

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 38 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 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018, theo đó:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

DVT: tr đồng

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2017	Kết quả thực hiện năm 2017	So sánh (%)
Tổng doanh thu	221.279	123.322	55,73
Tổng chi phí	209.090	116.647	55,79
Lợi nhuận trước thuế	12.189	6.676	54,77
Thuế TNDN	2.438	1.844	75,63
Lợi nhuận sau thuế	9.752	4.832	49,55

1.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

DVT: tr đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	Kế hoạch SXKD		
1	Tổng doanh thu	77.009	
2	Tổng chi phí	72.913	
3	Lợi nhuận trước thuế	4.096	

4	Thuế TNDN	819
5	Lợi nhuận sau thuế	3.277
6	Trích lập các quỹ	820
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%)	164
-	Trích lập quỹ thưởng ban điều hành (5%)	164
-	Lợi nhuận để lại Công ty (15%)	492
7.	Lợi nhuận chia cổ tức dự kiến	2.457
8	Cổ tức (%)	5

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 38 phiếu; số phiếu hợp lệ: 38 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 38 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 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 2017 đã được kiểm toán.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 38 phiếu; số phiếu hợp lệ: 38 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 38 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 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 của HĐQT về kết quả SXKD trong năm 2017, Kế hoạch năm 2018.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 38 phiếu; số phiếu hợp lệ: 38 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 38 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 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 2017.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 38 phiếu; số phiếu hợp lệ: 38 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 38 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 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 2017, Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

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

Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

- Chủ tịch HĐQT : 36.000.000 đồng
- TV HĐQT, Ban BKS : 84.000.000 đồng
Tổng cộng : 120.000.000 đồng

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 38 phiếu; số phiếu hợp lệ: 38 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 38 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 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 tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 38 phiếu; số phiếu hợp lệ: 38 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 38 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 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 phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 38 phiếu; số phiếu hợp lệ: 38 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 37 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 3.767.500 cổ phần - chiếm tỷ lệ 69,80% 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 30,20% 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 Báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 38 phiếu; số phiếu hợp lệ: 38 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 38 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 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.

9. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 38 phiếu; số phiếu hợp lệ: 38 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 38 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 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.

10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 38 phiếu; số phiếu hợp lệ: 38 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 38 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.967.500 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 11h00' ngày 24/04/2018 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

Y
P
NG
Đ
K

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./



Lê Việt Quang

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.

