

Số 08/CBTT-MBN

Bắc Ninh, Ngày 29 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh
- Mã chứng khoán: MBN
  - Trụ sở chính: số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
  - Điện thoại: 0222.3821691 Fax: 0222.3811570
  - E-mail: [moitruongdothibacninh@mail.com](mailto:moitruongdothibacninh@mail.com)
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thế Tuấn
  - Điện thoại: 0904247977 Fax: 0222.3811570
- Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

**Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2)**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 29/7/2019 và cập nhật cho đến khi kết thúc đại hội tại đường dẫn <http://moitruongdothibacninh.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin chung.

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thế Tuấn

Số 02/2019/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

- Tên tổ chức** : Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** : số 2300181671 đăng ký lần đầu ngày 14/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 27/09/2018
- Thời gian họp** : - Bắt đầu lúc 7 giờ 30, ngày 28/7/2019  
- Kết thúc lúc 10 giờ 00, ngày 28/7/2019
- Địa điểm họp** : Khách sạn Suối Hoa, số 213, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Chương trình và nội dung họp** : theo chương trình nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua (được đính kèm theo biên bản này)

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự, gồm:

**I. Thành phần tham dự**

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty
- Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/4/2019;

**II. Báo cáo tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Cảnh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông công ty 375 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 5.750.000 cổ phần đang lưu hành của công ty.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội tính đến 8 giờ 15 ngày 28/7/2019 là 85 cổ đông. Trong đó: Số cổ đông trực tiếp tham dự: 83 người; Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: 266 người.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và được ủy quyền tham dự là: 5.694.754 cổ phần, trong tổng số 5.750.000 cổ phần của công ty, chiếm 99,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (lần 2) được tiến hành khi có số cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh đủ điều kiện tiến hành.

### III. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Ngô Minh Châu – Chủ tịch HĐQT giới thiệu đề thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

#### 1. Đoàn Chủ tọa: 05 người

TT	Họ và tên	Chức vụ đang công tác	Chức vụ đoàn chủ tọa
1	Ngô Minh Châu	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Vũ Đăng Thành	Phó chủ tịch HĐQT	Thành viên
3	Vũ Đức Thắng	Thành viên HĐQT, GD công ty	Thành viên
4	Nguyễn Đình Thu	Thành viên HĐQT, PGĐ C.ty	Thành viên
5	Vũ Văn Cường	Thành viên HĐQT	Thành viên

#### 2. Thư ký: 02 người

TT	Họ và tên	Chức vụ đang công tác	Chức vụ ban thư ký
1	Nguyễn Thế Tuân	Thư ký, Trưởng phòng TC-HC	Trưởng ban Thư ký
2	Đặng Thu Nga	Xí nghiệp KDDV	Thư ký

#### 3. Ban kiểm phiếu: 06 người

TT	Họ và tên	Chức vụ đang công tác	Chức vụ Ban kiểm phiếu
1	Chu Xuân Thủy	Đội trưởng Đội Kiểm tra	Trưởng ban
2	Ngô Quang Vinh	Chuyên viên Phòng QLDA	Thư Ký
3	Nguyễn Văn Tiến	ĐT Đội kiểm tra quy tắc	Thành viên
4	Nguyễn Đình Huấn	Phó giám đốc XN MT	Thành viên
5	Nguyễn Thị Trang	Chuyên viên Phòng Kế hoạch	Thành viên
6	Phạm Thị Hiền	Kế toán Phòng KT-TC	Thành viên

Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, đã được đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.694.754 cổ phần, tương ứng 100 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Kết luận:** Vấn đề biểu quyết được thông qua với tỷ lệ 100%

IV. Đại hội nghe ông Ngô Minh Châu – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc đại hội.

V. Thông qua chương trình Quy chế làm việc:

Đại hội nghe ông Vũ Đăng Thành - Phó chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình; Quy chế làm việc và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Chương trình; Quy chế làm việc và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết đã được đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.694.754 cổ phần, tương ứng 100 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Kết luận:** Vấn đề biểu quyết được thông qua với tỷ lệ 100 %

## **B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

### **I- Các báo cáo Đại hội đồng cổ đông:**

1- Ông Nguyễn Đình Thu – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 – Kế hoạch năm 2019.

2- Ông Nguyễn Văn Cảnh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 – Kế hoạch năm 2019.

3- Ông Vũ Đức Thắng – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban giám đốc năm 2018 và kế hoạch 2019.

### **II. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông:**

1. Ông Vũ Văn Cường – thành viên HĐQT, trình bày các tờ trình:

1.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Với một số nội dung chủ yếu:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	186.757.852.719
2	Nợ phải trả	Đồng	44.051.475.480
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	64.080.218.238
4	Tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	Đồng	182.469.841.809
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.253.714.030
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.727.536.038
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	610

(chi tiết đăng tải trên website: <http://moitruongdothibacninh.com.vn/Quan hệ cổ đông/thông tin chung>)

1.2. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.

- Báo kết quả chi trả cổ tức năm 2017:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông trong năm 2018: Tỷ lệ chia cổ tức: 1,5% (150đồng/cổ phần); Số tiền: 862.500.000đ, cho 375 cổ đông.

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		7.253.714.030
2	Thuế TNDN phải nộp		1.526.177.992
3	Lợi nhuận sau thuế		5.727.536.038
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		
1	Chia cổ tức năm 2018 (Trđó: Số lượng cổ phiếu: đã Đăng ký chứng khoán tại TT Lưu ký chứng khoán Việt Nam là 5.750.000CP; Số phát hành bổ sung chưa được chấp thuận đăng ký chứng khoán 53.417CP)	6	3.482.050.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu đồng/CP		600
2	Lợi nhuận còn lại chia cho các quỹ		2.245.486.038
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	38,3	859.130.406
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	52,6	1.180.855.632
2.3	Quỹ thưởng ban điều hành = 1,5 tháng lương	9,1	205.500.000

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018: Hình thức chi trả bằng tiền; Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông trong năm 2019, báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### 1.3. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Dự kiến KH 2019	So sánh với thực hiện năm 2018 (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	58,03417	100
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200,000	109
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	192,500	109
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,500	103
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,000	105
6	Lao động bình quân	Người	714	107
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	60,107	110
8	Tiền lương bình quân	Trđ/người/tháng	7,015	102
9	Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	7,315	102
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	12,6	127,27

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Dự kiến KH 2019	So sánh với thực hiện năm 2018 (%)
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu	%	3,0	96
12	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	4	67

1.4. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

\* Quyết toán năm 2018:

STT	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức thù lao (đ/tháng)	Mức thù lao năm 2018 (đ)
1	Thành viên HĐQT	04	12	4.200.000	201.600.000
2	Thành viên BKS	02	12	2.800.000	67.200.000
3	Thư ký công ty	01	12	2.800.000	33.600.000
	<b>Tổng mức thu lao chi trả năm 2018</b>				<b>302.400.000</b>

(Ba trăm linh hai triệu bốn trăm nghìn đồng).

\* Kế hoạch chi trả năm 2019: Bằng mức chi năm 2018.

Đối với Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương theo quỹ lương được HĐQT công ty phê duyệt.

2. Ông Nguyễn Văn Cảnh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

2.1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

2.2. Đề xuất đơn vị kiểm toán đưa vào danh sách lựa chọn

Với tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là:

- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

\* Với các đề xuất trên, BKS trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán nêu trên để Ban kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo tài chính năm 2019.

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

**III. Thảo luận tại đại hội: Không có ý kiến.**

**IV. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.**

Ban kiểm phiếu làm việc theo quy chế làm việc đã được đại hội thông qua, thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là: 5.694.754 Cổ phần.

- Số phiếu phát ra: 85 phiếu.

- Số phiếu thu về: 85 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: 85 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019	5.694.754	100	0	0	0	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019	5.694.754	100	0	0	0	0
3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban giám đốc công ty.	5.694.754	100	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	5.694.754	100	0	0	0	0
5	Tờ trình thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018	5.694.754	100	0	0	0	0
6	Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	5.694.754	100	0	0	0	0

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
7	Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019	5.694.754	100	0	0	0	0
8	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	5.694.754	100	0	0	0	0

**Kết luận:** Các vấn đề biểu quyết trên được thông qua với tỷ lệ 100 %.

#### VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thế Tuân đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

2. Ông Ngô Minh Châu lấy ý kiến biểu quyết Biên bản họp, Nghị quyết, bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.694.754 cổ phần, tương ứng 100 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Kết luận:** Vấn đề biểu quyết được thông qua với tỷ lệ 100%

3. Ông Ngô Minh Châu - Chủ tọa Thay mặt Đoàn chủ tọa Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thế Tuân

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

HỦ TỌA



Ngô Minh Châu



Số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội hủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 7 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc công ty.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

**Điều 3.** Thông qua: Báo cáo kết quả việc chi trả cổ tức năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		7.253.714.030
2	Thuế TNDN phải nộp		1.526.177.992
3	Lợi nhuận sau thuế		5.727.536.038
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		
1	Chia cổ tức năm 2018 (Trước: Số lượng cổ phiếu: đã Đăng ký chứng khoán tại TT Lưu ký chứng khoán Việt Nam là 5.750.000CP; Số phát hành bổ sung chưa được chấp thuận đăng ký chứng khoán 53.417CP)	6	3.482.050.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu đồng/CP		600



2	Lợi nhuận còn lại chia cho các quỹ		2.245.486.038
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	38,3	859.130.406
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	52,6	1.180.855.632
2.3	Quỹ thưởng ban điều hành = 1,5 tháng lương	9,1	205.500.000

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018: Hình thức chi trả bằng tiền; Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông trong năm 2019, báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Dự kiến KH 2019	So sánh với thực hiện năm 2018 (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	58,03417	100
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200,000	109
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	192,500	109
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,500	103
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,000	105
6	Lao động bình quân	Người	714	107
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	60,107	110
8	Tiền lương bình quân	Trđ/người/tháng	7,015	102
9	Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	7,315	102
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	12,6	127,27
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu	%	3,0	96
12	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	4	67

**Điều 5.** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

1. Quyết toán năm 2018.

STT	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức thù lao (đ/tháng)	Mức thù lao năm 2018 (đ)
1	Thành viên HĐQT	04	12	4.200.000	201.600.000
2	Thành viên BKS	02	12	2.800.000	67.200.000
3	Thư ký công ty	01	12	2.800.000	33.600.000
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>302.400.000</b>

(Ba trăm linh hai triệu bốn trăm nghìn đồng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019: Bằng mức chi năm 2018.

\* Đối với Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương theo quỹ lương được HĐQT công ty phê duyệt.

**Điều 6.** Thông qua tiêu chí, danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 do Ban kiểm soát trình, gồm:

\* Danh sách 3 đơn vị:

- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

\* Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

**Điều 7.** Thực hiện và thi hành Nghị quyết

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 28/7/2019.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2020./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 7;
- Cổ đông công ty (qua Website);
- Lưu HS, Thư ký .

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**HỮU TỌA**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ  
BẮC NINH**

**TP. BẮC NINH, T. BẮC NINH**

**Ngô Minh Châu**