

Số: 135/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 13 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 13/04/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 13/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2018.

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Kế hoạch 2019
1	Tổng giá trị tài sản	46.813	38.085
2	Vốn điều lệ	21.945	21.945
3	Tổng doanh thu	65.671	69.500
4	Doanh thu thuần	64.862	68.700
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	870	890
6	Lợi nhuận trước thuế	809	828
7	Lợi nhuận sau thuế	631	662
7.1	Phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:		
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	19	3% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	61	10% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước



-	Trích quỹ Thuởng ban quản lý điều hành công ty	-	-
-	Chi trả cổ tức	549	Tỷ lệ % còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước và trích lập các quỹ.
7.2	Lợi nhuận để lại	2,0	-

Điều 3. Thông qua tờ trình chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:

- Tổng tiền lương HĐQT : 1.306.942.000đồng/năm
- Thù lao thành viên HĐQT: 1.500.000đồng/người/tháng

2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

- Tổng tiền lương BKS : 327.352.000đồng/năm
- Thù lao thành viên BKS: 600.000đồng/người/tháng

Điều 4. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Điều 5. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Hữu Phúc (Nhiệm kỳ 2016 - 2020).

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRIỆU ĐỨC KIỂM**

Số: 136/2019/BB-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 13 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 8h đến 11h15. ngày 13 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm: số 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời tham dự Đại hội

- Ông:.....
-

2. Cùng 319/322 cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiên hành Đại hội:

Ông: Trần Ngọc Hiên - 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: **2.194.475 cổ phần**
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 77 cổ đông, đại diện cho **2.193.475 cổ phần**, chiếm **99.95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Lưu Trọng Khu – Ban tổ chức lên khai mạc Đại hội.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ông Lưu Trọng Khu giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch trước 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:

a. Đoàn Chủ tịch: 03 người.

- Ông : Triệu Đức Kiểm - Chủ tọa
- Ông : Trương Công Định - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Hiền - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:



- Số phiếu tán thành : 77/77... phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/..... phiếu, đạt%

Ông Lưu Trọng Khu – Ban tổ chức giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

b. Ban thư ký: 02 người

- Bà: Triệu Thị Mơ - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Nhung - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 77/77... phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu, đạt%

c. Ban kiểm phiếu: 03 người.

- Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban
- Bà: Phạm Thị Kim Hằng - Thành viên
- Bà: Bùi Thị Phương Lan - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 77/77... phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/..... phiếu, đạt%

4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 77/77... phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/..... phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 77/77... phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/..... phiếu, đạt%

5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Ông Trương Công Định – Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Ông Triệu Đức Kiểm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Ông Trần Trọng Thành – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

6. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:



1) Ông: Triệu Đức Kiểm- Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn
- Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Hữu Phúc (Nhiệm kỳ 2016 - 2020).

2) Bà: Nguyễn Thị Hiền- Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn
- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2018
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019;
- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

7. Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình:

Các ý kiến của cổ đông:

*/ Cổ đông Lưu Trọng Khu: thay mặt cho toàn thể cổ đông BCH công đoàn, đoàn viên công đoàn có ý kiến:

- Chúng ta vừa nghe qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo của BKS năm 2018 và thông qua các tờ trình trước Đại hội chúng ta thấy toàn thể bức tranh của công ty trong năm 2018. Các quý vị cổ đông phần khởi sự tăng trưởng của công ty trong năm vừa qua thể hiện mức thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước.

- Công ty thực hiện rất tốt chính sách cho người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, BHLĐ, thai sản ốm đau, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo đúng quy định.

- HĐQT công ty có tâm huyết với người lao động luôn tìm tòi những cái mới để áp dụng tăng năng xuất lao động và thực hiện tốt các chế độ của người lao động như tham quan nghỉ dưỡng.

- Phối kết hợp chặt chẽ với công đoàn về tổ chức lao động sản xuất như đang tiến hành định mức sản xuất mới thí điểm tại XNDVMT số 1 bắt đầu từ 1/5/2019.

- Người lao động đa phần đã nhận thức được trách nhiệm của mình là cổ đông trong công ty cổ phần, tuy nhiên vẫn còn một số cổ đông vẫn còn ý thức phục vụ kém vẫn còn để người dân và các cơ quan đơn vị phản ánh về công tác phục vụ.

- Đề nghị HĐQT tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách nhất là BHLĐ. Công đoàn đề nghị HĐQT nghiên cứu cấp cho người lao động bộ quần áo mưa có phản quang để mặc khi trời mưa phùng gió bắc và áo bảo hộ zắc két có phản quang để mặc khi mùa đông rét.

- Tiếp tục đề nghị HĐQT công ty thực hiện tốt chế độ tham quan nghỉ dưỡng để tái tạo sức lao động cho người lao động để người lao động ngày càng gắn bó với công ty hơn.

- Hiện nay vấn đề thiếu lao động trong công ty phải ký lại một số lao động đã nghỉ hưu, phải có giải pháp bổ sung lao động cho những đơn vị thiếu lao động.

*/ Cổ đông Trương Công Định- giám đốc công ty: Trên cơ sở kết quả SXKD

143
IG
PH
RU
DI
H-T.

năm 2018 và 05 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 mà HĐQT đưa ra cụ thể sát với thực tế, phần đầu thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước năm 2018 bình quân người lao động 6.100.000đ/người /tháng, năm 2019 bình quân người lao động 6.300.000đ/người /tháng (chưa có gì đột phá), SXKD phần đầu tăng từ 5%-7% so với năm 2018, chi trả cổ tức 2,5% /1 cổ phần.

- cán bộ quản lý cần đi sâu vào công tác chuyên môn nghiệp vụ, trong tháng 5 thì điểm định mức mới tại XNDVMT số 1, đổi mới nâng cao năng xuất lao động giảm lao động để đảm bảo đồng lương người lao động.

- Đề nghị chủ sở hữu là UBND Tỉnh kiện toàn cơ cấu 02 đ/c phó giám đốc để chỉ đạo điều hành công ty theo đúng nghị quyết của HĐQT đề ra.

*/ Cổ đông Triệu Đức Kiểm - Chủ tịch HĐQT công ty: Thực hiện theo đúng chế độ pháp luật của Nhà nước: bộ áo mưa phản quang, áo Zắc kết giao nhiệm vụ cho phòng Tổ chức hành chính công ty nghiên cứu đề xuất với HĐQT. Chế độ tham quan nghỉ dưỡng cho người lao động đảm bảo hàng năm. Khám sức khỏe định kỳ cần chuyên sâu hơn .

- Lao động không thiếu quan trọng là lãng công quá nhiều, người lao động về điểm cầu chờ xe hàng tiếng , không đi tua dẫn đến khối lượng thấp, chất lượng mặt đường không đạt yêu cầu nhất là ca duy trì VSDP ban ngày. Lương tối thiểu vùng 3.720.000đồng/ người/tháng giao cho công đoàn kiểm tra, chủ tịch công ty sẽ đồng hành cùng người lao động.

- Mức lương bình quân thu nhập của người lao động 6.300.00đ/người/tháng khẳng định mức lương sẽ cao hơn khi thực hiện định mức mới.

- Quan trọng là sắp xếp lại lao động trong công ty và có phương án trả lương công việc giống nhau thì trả lương như nhau: Ban kiểm tra nghiệm thu....

- Thiếu 02 phó giám đốc phải làm đề án bảo vệ trước HĐQT và đề xuất với chủ sở hữu.

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

Đại hội đã nhất trí thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Hữu Phúc (Nhiệm kỳ 2016 - 2020). Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 77...../77..... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0...../..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0...../..... phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2018. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 77...../77..... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0...../..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0...../..... phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Kết:



qua cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 77/77... phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/..... phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 77/77... phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/..... phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 77/77... phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/..... phiếu, đạt%

8. Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:

Bà.: Triệu Thị Mơ – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 77/77... phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/..... phiếu, đạt%

Bà: Triệu Thị Mơ – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định


Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết.


Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 77/77... phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/..... phiếu, đạt%

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kết thúc vào hồi 11h15' ngày 13 tháng 04 năm 2019.

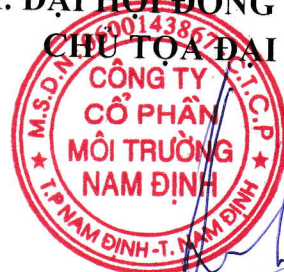
THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Triệu Thị Mơ


Nguyễn Thị Nhung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT :
TRIỆU ĐỨC KIỂM