

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

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Tản Đà, Phường 1, TP. Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4400115884 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 12/11/2014

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2019, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

**1. Khai mạc cuộc họp**

Bà Nguyễn Thị Thu Nhi thay mặt Ban tổ chức điều khiển phần nghi thức khai mạc:

**1.1 Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.**

**1.2 Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):**

1. Ông Lê Khắc Lĩnh - Trưởng ban

2. Bà Ngô Thị Hòa - Thành viên

3. Ông Nguyễn Văn Cườm - Thành viên

**2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên:**

Ông Lê Khắc Lĩnh - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút là 116 cổ đông, tổng số cổ phần của 116 cổ đông tham dự là 6.111.000 cổ phần, chiếm 99,48 % tổng số cổ phần cổ đông được mời tham dự.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

### 3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa.

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

#### ❖ Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Ông Đỗ Văn Sung     | - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên                 |
| 2. Ông Trần Minh Hoàng | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Tiến  | - Trưởng ban kiểm soát  |

#### \* Chủ tọa đoàn cử thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

#### ❖ Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Bà Phan Lê Thanh Uyên
2. Ông Lương Quang Bình

#### ❖ Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Nguyên | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Thùy Nha    | - Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Thị Yến Nhi       | - Thành viên |

### 4. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Đỗ Văn Sung trình bày và thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

### 5. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Quang Nguyên trình bày, thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.





**6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019**

Ông Đỗ Văn Sung trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Báo cáo đính kèm)

**7. Báo cáo của kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính năm 2018**

Ông Phan Trọng Thư trình bày (Báo cáo đính kèm)

**8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019**

Bà Nguyễn Thị Tiến trình bày (Báo cáo đính kèm)

**9. Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019**

Ông Trần Minh Hoàng trình bày (Báo cáo đính kèm)

Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất - kinh doanh - năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2017	TH Năm 2018	KH Năm 2018	TH2018/TH2017	TH2018/KH2018
Doanh thu thuần	Tr. đồng	62.147	63.731	62.000	102,55%	102,79%
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	7.217	6.272	5.500	86,90%	114,05%
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	6.236	5.018*	4.400	80,46%	114,05%
Chia cổ tức		7%	6%	6%		

Mục tiêu được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc thống nhất đưa ra cho hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	KH 2019/TH 2018
Doanh thu	Triệu đồng	63.731	67.000	105,13%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.272	6.800	108.41%
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	5.809	5.954	102,49%

**10. Thông qua Tờ trình về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Ông Đỗ Văn Sung trình bày về các nội dung cần xin ý kiến tại đại hội:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị

Nội dung 2: Báo cáo của kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính năm 2018

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Nội dung 4: Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

*Đơn vị tính: VNĐ*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
1	Doanh thu, thu nhập	63.731.248.268
2	Lợi nhuận trước thuế	6.058.118.369
3	Nộp ngân sách	4.687.913.382
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.846.494.695
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	3.685.800.000
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động; quỹ thưởng người quản lý	1.332.304.659

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019**

*Đơn vị tính: VNĐ*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu, thu nhập	67.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	6.800.000.000
3	Nộp ngân sách	4.803.000.000





STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.440.000.000
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6%

**\* Đầu tư mua sắm thiết bị 2019:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Tài sản cố định	Số lượng	Thành tiền
1	Xe ép cuộn rác 15m <sup>3</sup>	1	2.400
2	Xe ép cuộn rác 9m <sup>3</sup>	4	7.200
3	Xe đào bánh xích gầu 0.3m <sup>3</sup>	1	900
4	Xe cẩu tự hành cắt cây đường phố	1	3.000
5	Xe bồn tưới cây xanh đường phố và rửa đường	1	3.000
6	Xe tải ben, tải nhẹ	2	1.500
<b>Tổng cộng</b>		<b>10</b>	<b>18.000</b>

**\* Tăng vốn điều lệ năm 2019**

Được sự thống nhất của UBND tỉnh tại văn bản số 2707/UBND-KT ngày 24/5/2019 về Chiến lược SXKD đầu tư phát triển 10 năm và kế hoạch SXKD 5 năm của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên. Cho phép Công ty thuê tư vấn để xây dựng phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty, huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ (70 tỷ) để đầu tư các dự án:

- Dự án xây dựng vườn ươm cây xanh, hoa, cây cảnh kết hợp du lịch trải nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Yên: tổng mức đầu tư 40 tỷ; thời gian thực hiện 2019-2020.

- Dự án xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt: Tổng mức đầu tư dự kiến 15 tỷ, thời gian thực hiện 2019-2020

- Đầu tư mở rộng địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh: 03 công ty mới thành lập trên địa bàn (Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông Cầu): Tổng mức đầu tư 15 tỷ; thời gian thực hiện 2019-2020

**\* Kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (2016-2020)**

- Tổng doanh thu kế hoạch: 321.561 triệu đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 35.663 triệu đồng

**\* Kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (2016-2025)**

- Tổng doanh thu kế hoạch: 1.119.161 triệu đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 132.355 triệu đồng

**Nội dung 5: Thông qua quỹ thù lao của thành viên HĐQT và BKS**

Quỹ thù lao năm 2018 số tiền: **90.676.437đ** và thù lao kế hoạch của thành viên quản lý không chuyên trách năm 2019 (bao gồm: 01 chủ tịch HĐQT; 02 thành viên HĐQT; 01 thư ký HĐQT; 02 thành viên BKS) theo quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 số tiền: **204.391.400đ**

**Nội dung 6: Phân phối lợi nhuận năm 2018, chi trả cổ tức năm 2018**

- Cổ tức được chia 6% trên vốn điều lệ: 3.685.800.000đ
- Quỹ thưởng người quản lý: 83.571.000đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động: 1.248.733.659đ

**Nội dung 7: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

**11. Ông Nguyễn Quang Nguyên hướng dẫn cách thức biểu quyết bằng thẻ cho các cổ đông tham dự Đại hội**

**12. Công bố kết quả biểu quyết.**

Ông Nguyễn Quang Nguyên công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

**\* Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:**

- Biểu quyết hợp lệ: 6.098.600/6.111.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,8 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.098.600	99,8 %
- Không đồng ý	0	0 %
- Không có ý kiến	0	0 %



**\* Nội dung 2: Báo cáo của kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2018**

- Biểu quyết hợp lệ: 6.098.600/6.111.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,8 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.098.600	99,8 %
- Không đồng ý	0	0 %
- Không có ý kiến	0	0 %

**\* Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

- Biểu quyết hợp lệ: 6.098.600/6.111.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,8 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.098.600	99,8 %
- Không đồng ý	0	0 %
- Không có ý kiến	0	0 %

**\* Nội dung 4: Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019**

- Biểu quyết hợp lệ: 6.098.600/6.111.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,8 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.098.600	99,8 %
- Không đồng ý	0	0 %
- Không có ý kiến	0	0 %

**\* Nội dung 5: Thông qua thù lao thành viên HĐQT, TV BKS năm 2018 và thù lao kế hoạch thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2019**

- Biểu quyết hợp lệ: 6.098.600/6.111.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,8 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.098.600	99,8 %
- Không đồng ý	0	0 %
- Không có ý kiến	0	0 %

**\* Nội dung 6: Phân phối lợi nhuận năm 2018, chi trả cổ tức năm 2018**

- Biểu quyết hợp lệ: 6.098.600/6.111.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,8 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.098.600	99,8 %
- Không đồng ý	0	0%



Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Không có ý kiến	0	0 %

**\* Nội dung 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

- Biểu quyết hợp lệ: 6.098.600/6.111.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,8 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.098.600	99,8 %
- Không đồng ý	0	0 %
- Không có ý kiến	0	0 %


**22. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:**

Ông Lương Quang Bình trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. Thư ký đoàn**

  
Phan Lê Thanh Uyên

**TM. Chủ tọa đoàn**



**Đỗ Văn Sung**