

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**      **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10/BC-VESCO

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2019

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

Kính gửi :

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Tên viết tắt : VESCO

Mã chứng khoán : MTV

Địa chỉ : Số 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3524418 - 3854046

Fax: (0254) 3811764

Loại thông tin công bố :

Định kỳ

24h

Bất thường

Theo yêu cầu

Khác

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.dothivungtau.com.vn](http://www.dothivungtau.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các nội dung thông tin công bố .

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



*(Signature)*  
**Nguyễn Xuân Mạnh**

*Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2019*

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2019**

Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500137706 cấp lần đầu ngày 06/10/2010 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Công ty có trụ sở chính tại số 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu.

**Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

**Thời gian:** Vào lúc 8h00' ngày 20 tháng 4 năm 2019

**Địa điểm:** Tại Phòng họp SunFlower - Lầu 8, khách sạn Rex – Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

**Thành phần tham dự :** Các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách xác nhận tham dự được chốt ngày 16/04/2019.

**I. Phần nghi thức và thủ tục tiến hành Đại hội**

1. Ông Nguyễn Hữu Thắm – Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, thông qua Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

**2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội**

Ông Thái Doãn Chính thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên:

- |                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| - Ông Thái Doãn Chính   | : | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Trần Duẩn  | : | Thành viên |
| - Ông Dương Mạnh Hùng   | : | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Ngọc Hạnh  | : | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hưng Thịnh | : | Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Bình     | : | Thành viên |

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 28/03/2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi Trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu là 350 cổ đông, sở hữu và đại diện 5.400.000 cổ phần phổ thông.

Vào lúc 8h30', tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội 46 cổ đông, đại diện cho 5.196.458 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,23 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 luật DN 2014 và Điều lệ Công ty về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 96,23 % là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### 3. Danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký gồm :

#### Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Xuân Mạnh : Chủ tịch HĐQT, Tổng GD - Chủ tọa
- Bà Bùi Thị Việt : T.viên HĐQT, Phó TGD kiêm KTT - Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Trực : T.viên HĐQT, Phó TGD - Thành viên

#### Thư ký

- Ông Nguyễn Xuân Hậu - Phó T.Phòng Kế hoạch – Đầu tư
- Bà Nguyễn Thị Mừng - CB Phòng Kế toán

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký với kết quả như sau:

+ Tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Tỷ lệ không tán thành hoặc có ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### 4. Ông Nguyễn Hữu Thắm thông qua Quy chế và Chương trình của đại hội.

+ Tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết .

+ Tỷ lệ không tán thành hoặc có ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## II. Tóm tắt nội dung và diễn biến Đại hội

2.1. Ông Nguyễn Xuân Mạnh- Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

### a. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
1	Tổng doanh thu	117.724.575.703
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	25.914.716.305
3	Lợi nhuận sau thuế	20.714.474.150
4	Nộp truy thu tiền sử dụng đất văn phòng Công ty theo kết luận của thanh tra Chính phủ (số 404 /TTCP ngày 26/03/2018)	4.533.732.846
5	Tỷ lệ cổ tức bình quân/vốn điều lệ	12%

**b. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019***ĐVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	118.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	16.400.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức bình quân/vốn điều lệ	12%

2.2. Ông Thái Doãn Chính- Trưởng ban Kiểm soát Công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

2.3. Bà Bùi Thị Việt- Thành viên Hội đồng Quản trị, phó TGD kiêm Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt (đã kiểm toán) năm 2018 và thông qua Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

*ĐVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018
I	Lợi nhuận sau thuế	20.714.474.150
II	Nộp truy thu tiền sử dụng đất văn phòng Công ty theo kết luận của thanh tra Chính phủ (số 404 /TTCP ngày 26/03/2018)	4.533.732.846
III	Lợi nhuận được phân phối (I – II)	16.180.741.304
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển (15% LNST)	2.427.111.196
2	Trích quỹ Khen thưởng (25% LNST)	4.045.185.326
3	Trích quỹ Phúc lợi (~19% LNST)	3.073.819.782
4	Trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp (bằng 1,5 tháng lương thực hiện của VCQL)	154.625.000
5	Chia cổ tức cho các cổ đông ( 12% / VĐL):	6.480.000.000

2.4. Ông Nguyễn Xuân Mạnh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ (2015-2020). Đại hội đã nhất trí thông qua:

- + Tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết .
- + Tỷ lệ không tán thành hoặc có ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.5. Ông Nguyễn Xuân Mạnh- Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ (2015-2020).

- Danh sách đề cử : Ông Nguyễn Tiến Lạng
- Giới thiệu thông qua Ban kiểm phiếu gồm 6 thành viên:
  - Ông Đinh Ngọc Tuấn : Trưởng ban
  - Ông Nguyễn Trần Duẩn : Thành viên
  - Ông Dương Mạnh Hùng : Thành viên
  - Ông Nguyễn Ngọc Hạnh : Thành viên
  - Ông Nguyễn Hưng Thịnh : Thành viên
  - Ông Hoàng Ngọc Sơn : Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử và danh sách Ban kiểm phiếu trên:

- + Tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết .
- + Tỷ lệ không tán thành hoặc có ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.6. Trước khi tiến hành bầu cử, Ông Đinh Ngọc Tuấn thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế và hướng dẫn bầu cử.

## 2.7. Nghỉ giải lao

2.8. Ông Đinh Ngọc Tuấn Trưởng ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử:

Ông Nguyễn Tiến Lạng đạt 5.182.878 cổ phần tín nhiệm (tỷ lệ 95,98%)

Căn cứ Quy chế bầu cử, Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Tiến Lạng đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2015-2020).

2.9. Bà Bùi Thị Việt- Thành viên Hội đồng Quản trị, phó TGD kiêm Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng của VCQL, người lao động; Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

### \* Kết quả thực hiện năm 2018

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: | 350.400.000 đồng    |
| - Tiền thưởng của viên chức quản lý năm 2018 là :    | 154.625.000 đồng    |
| - Quỹ tiền lương của người lao động là:              | 42.937.000.000 đồng |
| - Quỹ tiền lương của viên chức quản lý là :          | 1.237.000.000 đồng  |

**\* Kế hoạch thực hiện năm 2019**

a) Mức thù lao ( phụ cấp) Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty là:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.400.000đ/ tháng
- Thành viên HĐQT tham gia quản lý : 4.600.000đ/ tháng /người
- Thành viên HĐQT không tham gia quản lý : 3.200.000đ/ tháng /người
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.200.000đ/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.500.000đ/ tháng / người

b) Tiền thưởng của viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2019 là: 144.000.000 đồng

c) Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2019 là: 43.369.000.000 đồng

d) Quỹ tiền lương kế hoạch của VCQL năm 2019 là: 1.152.000.000 đồng

**2.10. Ông Nguyễn Trung Trực - Thành viên HĐQT, Phó TGD thông qua :**

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu là CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP.

- Tờ trình phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

**2.11. Thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình**

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Tất cả các cổ đông đều tán thành và không có ý kiến nào khác với các báo cáo và nội dung đã được trình bày trước Đại hội.

+ Tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết .

+ Tỷ lệ không tán thành hoặc có ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**2.12. Ông Nguyễn Xuân Hậu :** Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội, tất cả các cổ đông đều nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

**III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Xuân Mạnh thay mặt Chủ tịch đoàn đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm 05 trang, được Ban thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác và đã được Đại hội nhất trí thông qua .

Đại hội thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11h 30' cùng ngày.


**THƯ KÝ**

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Xuân Hậu**



**Nguyễn Thị Mừng**



**Nguyễn Xuân Mạnh**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG**  
**VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được sửa đổi bổ sung lần 3 ngày 26 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20 tháng 04 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong đó có các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

**1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018:**

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
1	Tổng doanh thu	117.724.575.703
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	25.914.716.305
3	Lợi nhuận sau thuế	20.714.474.150
4	Nộp truy thu tiền sử dụng đất văn phòng Công ty theo kết luận của thanh tra chính phủ (Số 404/TTCP ngày 26/03/2018)	4.533.732.846
5	Tỷ lệ cổ tức bình quân/vốn điều lệ	12%

**2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019:**

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	118.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	16.400.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức bình quân/vốn điều lệ	12%



**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính tóm tắt, báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2018 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018
I	Lợi nhuận sau thuế	20.714.474.150
II	Nộp truy thu tiền gia hạn sử dụng đất văn phòng Công ty theo kết luận của thanh tra chính phủ ( Số 404/TTCP ngày 26/03/2018)	4.533.732.846
III	Lợi nhuận được phân phối (I-II)	16.180.741.304
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%/LNST)	2.427.111.196
2	Trích quỹ Khen thưởng (25% /LNST)	4.045.185.326
3	Trích quỹ Phúc lợi ( $\approx$ 19%/LNST)	3.073.819.782
4	Trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp (Bảng 1,5 tháng lương thực hiện của VCQL)	154.625.000
5	Chia cổ tức cho các cổ đông (12%/ VĐL)	6.480.000.000

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm ông Nguyễn Châu Trục - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2015-2020).

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí với kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát mới:

- Ông Nguyễn Tiến Lạng
- Ngày sinh : 06/12/1964
- CMND : 273142745 ; Ngày cấp : 21/08/2014; Nơi cấp : Bà Rịa – Vũng Tàu

Với số cổ phần tín nhiệm 5.182.878 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,98 %.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng của VCQL, người lao động; Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**\* Kết quả thực hiện năm 2018**





- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 350.400.000 đồng
- Tiền thưởng của viên chức quản lý năm 2018 là : 154.625.000 đồng
- Quỹ tiền lương của người lao động là : 42.937.000.000 đồng
- Quỹ tiền lương của viên chức quản lý là : 1.237.000.000 đồng

**\* Kế hoạch năm 2019**

a) Mức thù lao ( phụ cấp) Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty là:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.400.000đ/ tháng
- Thành viên HĐQT tham gia quản lý : 4.600.000đ/ tháng /người
- Thành viên HĐQT không tham gia quản lý : 3.200.000đ/ tháng /người
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.200.000đ/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.500.000đ/ tháng / người

b) Tiền thưởng của VCQL doanh nghiệp năm 2019 là: 144.000.000 đồng

c) Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2019: 43.369.000.000 đồng

d) Quỹ tiền lương kế hoạch của VCQL năm 2019: 1.152.000.000 đồng

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu là CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP.

Trường hợp danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước công bố không có công ty trên, thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu hoàn chỉnh thành văn bản các Quyết định của Đại hội cổ đông vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2019.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- BKS, Ban điều hành;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Xuân Mạnh*  
**Nguyễn Xuân Mạnh**