

Số: 100/ĐT-CBTT

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

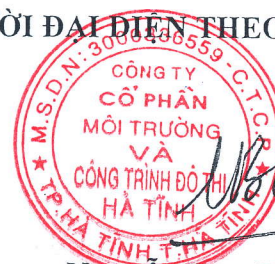
1. Tên công ty: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.
2. Trụ sở chính: Số 161, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Điện thoại: 02393.855 429.
4. Fax: 02393.855 429.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Duy Bằng
6. Chức vụ: Giám đốc Công ty.
7. Điện thoại cơ quan: 02393. 855 429
8. Loại thông tin công bố: 24h 72 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ Khác
9. Nội dung thông tin công bố: Thông báo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh như văn bản đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Duy Bằng

Số: 16 /ĐT-NQĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh ngày 30/6/2016;

Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 17/5/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh được tổ chức vào ngày 17/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban giám Đốc

Bao gồm các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020 và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng của nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	219.716.480.346
2	Vốn chủ sở hữu	182.157.951.966
2.1	Vốn góp của Chủ sở hữu	164.383.820.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	2.897.989.173
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.776.142.793
2.4	Nguồn vốn đầu tư XDCB	11.100.000.000
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	107.149.383.705

3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	104.576.014.819
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	2.142.673.878
3.3	Thu nhập khác	430.695.008
4	Tổng chi phí	102.392.750.831
4.1	Giá vốn hàng bán	91.799.953.094
4.2	Chi phí tài chính	786.890.155
4.3	Chi phí bán hàng	316.031.564
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.930.469.562
4.5	Chi phí khác	1.559.406.456
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.756.632.874
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	983.202.086
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.773.430.788
8	Lãi cơ bản/01 cổ phiếu	230

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mức trích lập	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		3.776.142.793
1	Lợi nhuận các năm trước còn lại		2.712.005
2	Lợi nhuận năm 2019		3.773.430.788
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế		3.773.784.159
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	(I.2*10%)	377.343.079
2	Trích lập Quỹ phúc lợi	(I.2*28%)	1.056.560.621
3	Trích lập quỹ khen thưởng	(I.2*30%)	1.132.029.236
5	Trích lập Quỹ thưởng Người quản lý	(I2*5%)	188.671.539
6	Chi trả cổ tức cho các cổ đông	(62đ/CP):	1.019.179.684
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại		2.358.634

2. Phương án chi trả cổ tức 2019

Đại hội thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho các cổ đông và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 đúng theo quy định.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020:

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020 như sau: Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10%; Trích lập quỹ khen thưởng: 30%, quỹ phúc lợi: 27,5%; Trích lập quỹ thưởng người quản lý: 5,5%; chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 0,64% trên vốn điều lệ.

b. Đại hội thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, mức tạm ứng tối đa 0,64% trên vốn điều lệ. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định mức và thời gian chi trả tạm ứng phù hợp.

Điều 4: Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019

a, Quyết toán tiền lương:

Tổng quỹ lương đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành và Trưởng ban kiểm soát năm 2019 là: 1.372.699.251 đồng.

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không đảm nhiệm các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành, Kiểm soát viên không chuyên trách, Thư ký Công ty. Các mức thù lao đã chi cụ thể như sau:

- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 800.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Thư ký Công ty: 1.100.000 đồng/người/tháng.

Tổng quỹ thù lao đã chi năm 2019: 78.000.000 đồng.

2. Phương án tiền lương, thù lao năm 2020

a, Phương án tiền lương năm 2020:

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của các thành viên Hội đồng quản trị giữ các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành, người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng) và Trưởng Ban kiểm soát: 1.694.126.784 đồng

b, Phương án thù lao:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: Mức thù lao không quá 2.300.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức thù lao không quá 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của Thư ký Công ty: Mức thù lao không quá 1.200.000 đồng/người/tháng.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2020
1	Tổng doanh thu	110.575
	<i>Trong đó: Doanh thu các hoạt động chính</i>	<i>106.952</i>
2	Tổng chi phí	105.750
3	Lợi nhuận trước thuế	4.825
4	Lợi nhuận sau thuế	3.845
5	Tổng mức đầu tư tài sản cố định	22.940

Các dự án đầu tư trọng điểm dự kiến phê duyệt thực hiện trong năm 2020:

- Dự án Cải tạo, nâng cấp lò đốt rác số 1 phù hợp theo qui chuẩn số QCVN 61-MT:2016/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chi phí đầu tư dự kiến 7.000 triệu đồng;

- Dự án Đầu tư Bãi xử lý bùn đất nạo vét từ hệ thống thoát nước và đất cát, phế thải vô cơ, cành lá cây phát sinh trong quá trình vệ sinh môi trường (giai đoạn 1), chi phí đầu tư dự kiến 12.000 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định lộ trình thực hiện và phê duyệt điều chỉnh các số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư tài sản (nếu có) phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và Tổ chức thực hiện Đầu tư theo qui định hiện hành.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) theo đúng quy định tại Điều 6, thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

a. Danh sách cách thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Ông Nguyễn Duy Bằng
2. Ông Trần Đình Hòa
3. Ông Lê Viết Sơn
4. Ông Đậu Văn Tám

5. Ông Nguyễn Thành Vĩnh

b. Danh sách các thành viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Bà Ngô Thị Ngọc Ánh
2. Ông Trương Văn Tuấn
3. Bà Phạm Thị Thanh

Điều 8: Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

1. Ông Nguyễn Thành Vĩnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, có trách nhiệm điều hành hoạt động của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Bà Ngô Thị Ngọc Ánh được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, có trách nhiệm điều hành hoạt động của BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2020. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBND tỉnh (để B/c);
- Lưu: VT, Thư ký CT.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Đình Hòa

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
Trụ sở chính: 161 Xuân Diệu, Phường Bắc Hà, Thành Phố Hà Tĩnh,
Tỉnh Hà Tĩnh

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3000336559 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 12/7/2010, thay đổi lần thứ 4, ngày 1/9/2015

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 07 giờ 00 phút, Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, khách sạn Sailing, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

PHẦN I: ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo: Ông Trần Hữu Quân – Chức vụ: Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/3/2020, sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
- Cổ đông tham dự Đại hội: 61 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **16.434.382** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,9 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

I. Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Trần Đình Hòa	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Duy Bằng	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thành Vĩnh	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Ông Phan Minh Đức	Thư ký
Bà Lê Thị Thu Thảo	Thư ký

3. Ban Bầu cử và Kiểm Phiếu:

Bà Lê Thị Thu Trang	Trưởng Ban
---------------------	------------

kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019, phương án chi trả thù lao năm 2020; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020; Tờ trình về việc thông qua quy chế quản trị Công ty; Tờ trình về việc thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ năm 2020-2025.

6. Phần biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu thông qua các Tờ trình và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

a. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban giám đốc

Bao gồm các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020 và báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng của nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng của nhiệm kỳ 2020-2025.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

b. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	219.716.480.346
2	Vốn chủ sở hữu	182.157.951.966
2.1	Vốn góp của Chủ sở hữu	164.383.820.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	2.897.989.173
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.776.142.793
2.4	Nguồn vốn đầu tư XDCB	11.100.000.000

3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	107.149.383.705
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	104.576.014.819
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	2.142.673.878
3.3	Thu nhập khác	430.695.008
4	Tổng chi phí	102.392.750.831
4.1	Giá vốn hàng bán	91.799.953.094
4.2	Chi phí tài chính	786.890.155
4.3	Chi phí bán hàng	316.031.564
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.930.469.562
4.5	Chi phí khác	1.559.406.456
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.756.632.874
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	983.202.086
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.773.430.788
8	Lãi cơ bản/01 cổ phiếu	230

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

c. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mức trích lập	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		3.776.142.793
1	Lợi nhuận các năm trước còn lại		2.712.005
2	Lợi nhuận năm 2019		3.773.430.788
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế		3.773.784.159

1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	(I.2*10%)	377.343.079
2	Trích lập Quỹ phúc lợi	(I.2*28%)	1.056.560.621
3	Trích lập quỹ khen thưởng	(I.2*30%)	1.132.029.236
5	Trích lập Quỹ thưởng Người quản lý	(I.2*5%)	188.671.539
6	Chi trả cổ tức cho các cổ đông	(62đ/CP):	1.019.179.684
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại		2.358.634

- Phương án chi trả cổ tức 2019

Đại hội thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho các cổ đông và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 đúng theo quy định.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020 như sau: Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10%; Trích lập quỹ khen thưởng: 30%, quỹ phúc lợi: 27,5%; Trích lập quỹ thưởng người quản lý: 5,5%; chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 0,64% trên vốn điều lệ.

Đại hội thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, mức tạm ứng tối đa 0,64% trên vốn điều lệ. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định mức và thời gian chi trả tạm ứng phù hợp.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

d. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019

Tổng quỹ lương đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành và Trưởng ban kiểm soát năm 2019 là: 1.372.699.251 đồng.

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không đảm nhiệm các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành, Kiểm soát viên không chuyên trách, Thư ký Công ty. Các mức thù lao đã chi cụ thể như sau:

- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 800.000 đồng/người/tháng.

- Mức thù lao của Thư ký Công ty: 1.100.000 đồng/người/tháng.

Tổng quỹ thù lao đã chi năm 2019: 78.000.000 đồng.

- Phương án tiền lương, thù lao năm 2020

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của các thành viên Hội đồng quản trị giữ các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành, người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng) và Trưởng Ban kiểm soát: 1.694.126.784 đồng

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: Mức thù lao không quá 2.300.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức thù lao không quá 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của Thư ký Công ty: Mức thù lao không quá 1.200.000 đồng/người/tháng.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

e. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2020
1	Tổng doanh thu	110.575
	<i>Trong đó: Doanh thu các hoạt động chính</i>	<i>106.952</i>
2	Tổng chi phí	105.750
3	Lợi nhuận trước thuế	4.825
4	Lợi nhuận sau thuế	3.845
5	Tổng mức đầu tư tài sản cố định	22.940

Các dự án đầu tư trọng điểm dự kiến phê duyệt thực hiện trong năm 2020:

- Dự án Cải tạo, nâng cấp lò đốt rác số 1 phù hợp theo qui chuẩn số QCVN 61-MT:2016/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chi phí đầu tư dự kiến 7.000 triệu đồng;

- Dự án Đầu tư Bãi xử lý bùn đất nạo vét từ hệ thống thoát nước và đất cát, phế thải vô cơ, cành lá cây phát sinh trong quá trình vệ sinh môi trường (giai đoạn 1), chi phí đầu tư dự kiến 12.000 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định lộ trình thực hiện và phê duyệt điều chỉnh các số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư tài sản (nếu có) phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và Tổ chức thực hiện Đầu tư theo qui định hiện hành.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

f. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) theo đúng quy định tại Điều 6, thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích cộng chúng.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

g. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Duy Bằng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
2	Trần Đình Hòa	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
3	Lê Viết Sơn	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
4	Đậu Văn Tám	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
5	Nguyễn Thành Vĩnh	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Danh sách các ứng cử viên Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ngô Thị Ngọc Ánh	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015-2020
2	Phạm Thị Thanh	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020
3	Trương Văn Tuấn	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

7. Tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Sau khi tổ chức bầu cử, Ban kiểm phiếu đã tiến hành làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ngay tại cuộc họp. Kết quả cụ thể như sau:

*** Các thành viên sau đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:**

1. Ông Nguyễn Duy Bằng. Số phiếu bầu: 16.852.382 phiếu, đạt tỷ lệ 102,52%
2. Ông Trần Đình Hòa. Số phiếu bầu: 16.636.382 phiếu, đạt tỷ lệ 101,22%
3. Ông Nguyễn Thành Vĩnh. Số phiếu bầu: 16.636.382 phiếu, đạt tỷ lệ 101,22%
4. Ông Đậu Văn Tám. Số phiếu bầu: 16.028.382 phiếu, đạt tỷ lệ 97,52%
5. Ông Lê Viết Sơn. Số phiếu bầu: 16.028.382 phiếu, đạt tỷ lệ 97,52%

*** Các thành viên sau đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025:**

1. Bà Ngô Thị Ngọc Ánh. Số phiếu bầu: 16.853.926 phiếu, đạt tỷ lệ 102,54%
2. Ông Trương Văn Tuấn, số phiếu bầu: 16.227.610 phiếu, đạt tỷ lệ 98,73%
3. Bà Phạm Thị Thanh, số phiếu bầu: 16.227.610 phiếu, đạt tỷ lệ 98,73%

h. Công bố kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Sau thời gian nghỉ giải lao, Đại hội đã được nghe bà Lê Thị Thu Trang công bố biên bản họp phiên đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời công bố biên bản họp phiên đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

Theo đó, ông Nguyễn Thành Vĩnh đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, bà Ngô Thị Ngọc Ánh được bầu giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

PHẦN III: CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Dương Tất Thắng, ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh.

Đồng chí Dương Tất Thắng đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả đã đạt được trong năm 2019 cũng như kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh và đề nghị trong thời gian tới của nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty phải xây dựng lộ trình, kế hoạch hoạt động cụ thể để đáp ứng được với sự phát triển của Thành phố Hà Tĩnh.

2. Nội dung các tờ trình, báo cáo Đại hội cổ đông phát sinh ngoài chương trình đã được thông qua: Không có.

PHẦN IV: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

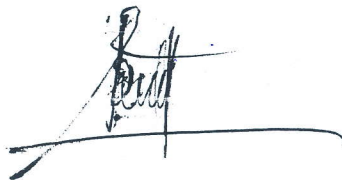
Người trình bày: Ông Phan Minh Đức đọc biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với **100%** số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Minh Đức

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Đình Hòa