

Số 10/CBTT-MBN

Bắc Ninh, Ngày 27 tháng 6 năm 2020

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

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

- 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 Tiên 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 Tuân
  - Điện thoại: 0904247977 Fax: 0222.3811570
  - Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh trân trọng công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 27/6/2020 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 họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Nguyễn Thế Tuân**

Số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP 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 chủ 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;*

*Căn cứ Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 6 năm 2020.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc công ty.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	209.855.941.623
2	Nợ phải trả	Đồng	65.167.750.065
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	66.062.032.558
4	Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	Đồng	176.649.686.047
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.065.368.775
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.201.329.008
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	949

**Điều 3.** Thông qua: Báo cáo kết quả việc chi trả cổ tức năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	9.065.368.775
2	Thuế TNDN phải nộp	1.864.039.767
3	Lợi nhuận sau thuế (A)	7.201.329.008
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (B)</b>	<b>6.201.329.008</b>
<b>I</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>4.038.829.008</b>
1.1	Quỹ đầu tư phát triển (15% x B)	930.199.351
1.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (36,43% x B)	2.259.129.657
1.3	Quỹ thưởng ban điều hành = 1 tháng x Lương (2,2% x B)	137.000.000
<b>2</b>	<b>Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (5% VDL)</b>	<b>2.875.000.000</b>
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu đ/cổ phiếu	500
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>1.000.000.000</b>

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019: 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 2019 cho cổ đông trong năm 2020, báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

#### Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	So sánh với TH năm 2019 (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	57.500	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	215.330	120,88
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	208.580	123,38
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.750	74,46
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.400	74,99
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	Triệu đồng	1.000	
7	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (7=5+6)	Triệu đồng	6.400	
8	Lao động bình quân	Người	739	105,12
9	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	60.125,04	105,12
10	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/tháng	6,780	100
11	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,996	100

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	So sánh với TH năm 2019 (%)
12	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	11,13	90,4
13	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu	%	2,97	72,4
14	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5,5	110,00

**Điều 5.** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

1. Quyết toán năm 2019.

STT	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức thù lao (đ/tháng)	Mức thù lao năm (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 2020: Bằng mức chi năm 2019.

\* 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 2020 do Ban kiểm soát trình, cụ thể:

6.1. 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.

6.2. 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 2020 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 27/6/2020.

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 2021./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Ngô Minh Châu**



Số 01/2020/BB-ĐHĐCD

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

- Tên tổ chức** : Công ty cổ phần 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 04 ngày 16/10/2019
- Thời gian họp** : - Bắt đầu lúc 7 giờ 30, ngày 27/6/2020  
- Kết thúc lúc 10 giờ 30 ngày 27/6/2020
- Địa điểm họp** : Trung tâm Du lịch văn hoá thể thao Phú Sơn, đường Lạc Long Quân, phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, 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 2020 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**

- Đại biểu khách mời.
- 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 26/5/2020;

**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.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội tính đến 8 giờ 10 ngày 27/6/2020 là 342 cổ đông. Trong đó: Số cổ đông trực tiếp tham dự: 79 người; Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: 263 người.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và được ủy quyền tham dự là: 5.688.254 cổ phần, trong tổng số 5.750.000 cổ phần của công ty, chiếm 98,93% 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 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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	Nguyễn Đình Thu	Thành viên HĐQT, PGDPT C.ty	Thành viên
4	Vũ Đức Thắng	Thành viên HĐQT	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	Đặng Thị Thủy	Kế toán trưởng	Trưởng ban
2	Ngô Quang Vinh	Chuyên viên Phòng QLDA	Thư Ký
3	Nguyễn Văn Tiến	Phó giám đốc XNCVCX	Thành viên
4	Nguyễn Đình Huân	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: 5.688.254 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. Ông Ngô Minh Châu – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc đại hội.**

#### **V. Thông qua chương trình Quy chế làm việc:**

Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Thắng – Thành viên 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: 5.688.254 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**

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

1- Ông Vũ Đăng Thành – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 – Kế hoạch năm 2020.

2- Ông Nguyễn Văn Cảnh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 – Kế hoạch năm 2020.

3- Ông Nguyễn Đình Thu – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc phụ trách công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban giám đốc năm 2019 và kế hoạch 2020.

#### **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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Với một số nội dung chủ yếu:

<b>Stt</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Giá trị</b>
1	Tổng tài sản	Đồng	209.855.941.623
2	Nợ phải trả	Đồng	65.167.750.065
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	66.062.032.558
4	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	Đồng	176.649.686.047
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.065.368.775
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.201.329.008
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	949



(chi tiết đăng tải trên website: [http://moitruongdothibacninh.com.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/Báo\\_cáo\\_tài\\_chính](http://moitruongdothibacninh.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Báo_cáo_tài_chính))

1.2. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.

- Báo kết quả chi trả cổ tức năm 2018: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông trong năm 2019: Tỷ lệ chia cổ tức: 6% (600đồng/cổ phần); Số tiền: 3.450.000.000đ, cho 375 cổ đông.

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	9.065.368.775
2	Thuế TNDN phải nộp	1.864.039.767
3	Lợi nhuận sau thuế (A)	7.201.329.008
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (B)</b>	<b>6.201.329.008</b>
<b>1</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>4.038.829.008</b>
1.1	Quỹ đầu tư phát triển (15% x B)	930.199.351
1.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (36,43% x B)	2.259.129.657
1.3	Quỹ thưởng ban điều hành = 1 tháng Lương (2,2% x B)	137.000.000
<b>2</b>	<b>Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (5% VDL)</b>	<b>2.875.000.000</b>
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu đ/cổ phiếu	500
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>1.000.000.000</b>

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019: 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 2019 cho cổ đông trong năm 2020, báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1.3. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	So sánh với TH năm 2019 (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	57.500	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	215.330	120,88
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	208.580	123,38
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.750	74,46
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.400	74,99

*Alc*

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	So sánh với TH năm 2019 (%)
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	Triệu đồng	1.000	
7	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (7=5+6)	Triệu đồng	6.400	
8	Lao động bình quân	Người	739	105,12
9	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	60.125,04	105,12
10	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/tháng	6,780	100
11	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,996	100
12	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	11,13	90,4
13	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu	%	2,97	72,4
14	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5,5	110,00

1.4. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

\* Quyết toán năm 2019:

STT	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức thù lao (đ/tháng)	Mức thù lao năm (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).

\* Kế hoạch chi trả năm 2020: Bằng mức chi năm 2019.

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 2020

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 2020 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 cáo tài chính năm 2020.

- 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 2020 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: 5.688.254 Cổ phần.

- Số phiếu phát ra: 81 phiếu; Số phiếu thu về: 81 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: 81 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 2019 và kế hoạch năm 2020	5.688.254	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 %
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020	5.688.254	100	0	0	0	0
3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban giám đốc công ty.	5.688.254	100	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	5.688.254	100	0	0	0	0
5	Tờ trình thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019	5.688.254	100	0	0	0	0
6	Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	5.688.254	100	0	0	0	0
7	Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020	5.688.254	100	0	0	0	0
8	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	5.688.254	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 2020,

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: 5.688.254 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.

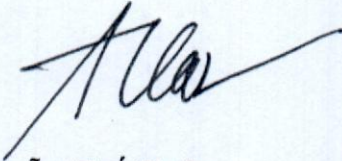
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thế Tuân**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**Ngô Minh Châu**

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Thời gian:** 7 giờ 30, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**Địa điểm:** Trung tâm Du lịch văn hoá thể thao Phú Sơn, Phố Phúc Sơn - Phường Vũ Ninh  
- TP Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, Suối Hoa, Bắc Ninh

STT	Nội dung	Thời gian
1	- Đón tiếp đại biểu	7h30 - 8h00
2	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu	
3	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	8h00 - 8h30
4	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn - Mời Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc	
5	- Phát biểu khai mạc; Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua quy chế nguyên tắc thể lệ biểu quyết	8h30 - 9h00
6	Các báo cáo được trình bày trong ĐHĐCĐ: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 - Kế hoạch 2020 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 - Kế hoạch 2020 - Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2019 - Kế hoạch 2020	
7	Các Tờ trình được trình bày trong ĐHĐCĐ: - Về việc thông qua BCTC kiểm toán 2019 - Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Về việc thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2019 và dự kiến thù lao năm 2020 - Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 - Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nếu có)	
8	- Đại hội thảo luận báo cáo và các tờ trình - Biểu quyết nội dung dự thảo các Báo cáo và Tờ trình	9h00 - 9h30
9	- Nghị giải lao	9h30 - 9h45
10	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	9h45 - 10h00
11	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Hội đồng	10h00 - 10h10
12	- Đại hội tuyên bố bế mạc	10h10 - 10h15
		10h15

**BAN TỔ CHỨC**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ  
BẮC NINH  
T.P. BẮC NINH - T. BẮC NINH  
CHỦ TỊCH H.Đ.Đ. Q.T  
**NGÔ MINH CHÂU**