

Số: 15./2020/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 2020 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 16/4/2020;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 16/04/2020.

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 2019.

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch năm 2020:

ĐVT: Triệu đồng

St t	Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020
1	Tổng giá trị tài sản	41.105	38.500
2	Vốn điều lệ	21.945	21.945
3	Tổng doanh thu	71.975	74.850
4	Doanh thu thuần	71.124	74.000
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.394	1.400
6	Lợi nhuận trước thuế	1.388	1.392
7	Lợi nhuận sau thuế	1.107	1.114
7.1	Phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:		
	<i>Trích quỹ Đầu tư phát triển</i>	33	3%-5% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước
	<i>Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	111	10%-30% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước



	<i>Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty</i>	-	
	<i>Chi trả cổ tức (...% x Vốn điều lệ) bằng tiền mặt</i>	658	<i>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 (=3.0%)</i>
7.2	Lợi nhuận để lại	305	<i>Phần còn lại sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức</i>

Điều 3. Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:
 - Số thành viên HĐQT: 05 thành viên
 - Tổng tiền lương, thù lao: 1.543.183.000 đồng/năm
 - Mức thù lao thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng
2. Tiền lương, thù lao Ban kiểm soát:
 - Số thành viên BKS: 03 thành viên
 - Tổng tiền lương, thù lao: 335.400.000 đồng/năm
 - Mức thù lao thành viên BKS: 600.000 đồng/người/tháng

Điều 4. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thống 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 2020 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 6. 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 từ 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**



Số: .../2020/BB-ĐHĐCD

Nam Định, ngày 16 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 16 tháng 04 năm 2020.
- Địa điểm: 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 32/309 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 tiến 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 32 cổ đông, đại diện cho **2.191.975 cổ phần**, chiếm **99,89 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Triệu Đức Kiểm – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội lên khai mạc Đại hội.

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

Ông Triệu Đức Kiểm 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 : 32/32 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/..... phiếu, đạt%

Ông Triệu Đức Kiểm – Chủ tọa Đại hội 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 : 32/32 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/..... phiếu, đạt%

c. Ban kiểm phiếu: 03 người.

- Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban
- Bà: Phạm Thị Kim Hằng - Thành viên
- Bà: Phạm Thị Thanh Vân - 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 : 32/32 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 : 32/32 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 : 32/32 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 2020

Ông Trương Công Định – Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Ông Triệu Đức Kiểm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Ông Trần Trọng Thành – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

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



- 1) 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 2019
 - Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020;
 - Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 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 Vũ Đình Ngọc:** Hoàn toàn nhất trí với nội dung của Bản báo cáo và các tờ trình tại Đại hội. Năm 2019 HĐQT, BGD công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công trong công tác SXKD dịch vụ VSMT mong rằng năm 2020 HĐQT Công ty, BGD công ty và CBCNV-LĐ công ty luôn đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong bản báo cáo. Tuy nhiên có 02 ý kiến tại Đại hội như sau:

- Hiện nay công ty mới mua sắm được một số xe điện ba bánh, quá trình thực hiện năng suất có tăng không và quá trình vận hành như thế nào?

- Khu đất dịch vụ Số 1A Thành chung năm nay công ty có hướng giải quyết như thế nào? và có giải quyết được không ?.

Trả lời: Trong năm vừa qua công ty đã đầu tư 08 xe gôn điện ba bánh về thời gian thu gom giảm $\frac{1}{2}$ thời gian so với xe gôn bình thường, năng suất 01 xe điện bằng 03 xe gôn bình thường, giảm hao phí sức lực của người lao động, được người lao động đánh giá cao. Khả năng vận hành của xe điện rất trơn chu, so với xe điện của thành phố Bắc Ninh do công ty cải tiến thùng xe hơn, xe đẹp hơn có hệ thống loa tuyên truyền về công tác VSMT nông ghép các bài hát được nhân dân các phường đánh giá cao. Đầu tư 08 xe điện giảm được 08 lao động thực hiện, tuy nhiên báo cáo của các tổ thuộc các xí nghiệp DVMT chưa rõ ràng để công ty đầu tư tiếp xe gôn điện. Như vậy đưa xe điện vào thu gom thời gian giảm, năng suất lao động tăng, giảm sức lao động. Ngoài ra cần bảo dưỡng tốt ác qui điện của xe bổ sung thêm dung dịch a xít và một năm súc nạp bình 01 lần.

Khu đất dịch vụ số 1 Thành chung Công ty giữ lại cũng không xong mà trả ra cũng không được vì khu đất này đất thứ 2 so đất mặt đường Trần Hưng Đạo công ty muốn chuyển đổi mục đích kinh doanh không được, nếu để xây khu vệ sinh thì giá trị tài sản của doanh nghiệp và cổ phiếu của cổ đông sẽ cao.

Khi làm thủ tục chuyển đổi sổ đỏ cho công ty chuyển từ đất dịch vụ sang đất thương mại phải xin ý kiến cộng đồng nhưng khu dân cư không đồng ý. Thành phố đã chỉ đạo nhưng cũng không có kết quả. HĐQT đã họp trả lại khu đất Thành chung nhưng đến nay vẫn chưa được vì cơ chế chính sách của Tỉnh. Công ty đã rất sát sao gửi văn bản nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết lỗi không phải do doanh nghiệp.

*/ **Cổ đông Lưu Trọng Khu:** Hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo và các tờ trình tại Đại hội. Trong năm 2019 các cổ đông cũng biết công ty gặp rất nhiều khó

43
IG
PI
TR
M
YNT

khẩn như công tác ký hợp đồng, công tác quyết toán, khu xử lý rác thải, quá trình thoái vốn. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, BGD công ty cùng với sự đoàn kết đồng sức đồng lòng của tập thể CBCNV- LĐ công ty chúng ta vẫn giữ được việc làm và có thu nhập ổn định. HĐQT công ty đã coi trọng người lao động là tài sản quý giá đối với doanh nghiệp chính vì thế Công ty đã chú trọng cho người lao động BHXH, BHYT, BHTN, BHLĐ và được chi trả theo mức lương tối thiểu vùng, cấp phát bổ sung thêm. Trong đại dịch covid vừa qua công đoàn phối hợp cùng với chuyên môn nắm bắt tình hình rất tốt đã mua bảo hiểm covid 19, trang bị gang tay, khẩu trang, cồn sát khuẩn cho toàn thể CBCNV- LĐ toàn công ty. Tuy nhiên năm 2020 thay mặt cho người lao động công ty có ý kiến sau:

- Năm 2020 đề nghị với HĐQT công ty do ảnh hưởng bệnh dịch hiện nay chưa tái tạo sức lao động cho người lao động được nghỉ dưỡng, tham quan du lịch, khi dịch bệnh qua đi HĐQT công ty lên quan tâm đến người lao động.

- HĐQT công ty tiếp tục nghiên cứu và cho áp dụng thêm xe điện vào thu gom để giảm bớt sức lao động.

Trả lời: HĐQT công ty rất quan tâm đến đời sống người lao động nhưng cũng không bỏ qua được lợi ích của doanh nghiệp, của cổ đông vì thế phải đảm bảo hài hòa.

Năm 2020 ảnh hưởng của dịch bệnh để tái tạo sức lao động cho người lao động nghỉ dưỡng, tham quan du lịch là rất khó cần phải nghiên cứu xem xét.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn để đạt được doanh thu theo kế hoạch đề ra do hơn 100 trường học phổ thông, nhà trẻ, các trường đại học đóng cửa, khách sạn, nhà hàng cũng đóng cửa đồng thời khối lượng rác ở các cơ quan, đơn vị giảm. Người lao động công ty là nhóm thứ 2 ảnh hưởng đến sức khỏe có nguy cơ lây nhiễm cao.

*/ Các giải pháp trong năm 2020:

1. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt theo từng tháng, quý. Tập trung tốt vào công tác chuyên môn nghiệp vụ, phải có tư duy sáng tạo, mỗi một cá nhân, phòng ban, đơn vị tốt thì công ty sẽ tốt lên.

2. Nghiên cứu xem xét đầu tư xe điện mới trên nguyên tắc dân chủ bình đẳng hai bên cùng có lợi.

3. Phòng kinh doanh và Xí nghiệp DVMT số 3 tiếp tục khai thác khách hàng tăng doanh thu cho đơn vị.

Năm 2020 rất mong các cổ đông và người lao động trong công ty cùng HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

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

- Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2019. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 32/32 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 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 32/32 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 tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 32/32 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 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 32/32 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/..... phiếu, đạt%

9. 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 2020 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 2020 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 32/32 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 2020 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 2020 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 32/32 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 11h ngày 16 tháng 04 năm 2020.


THƯ KÝ ĐẠI HỘI


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Triệu Đức Kiểm


Triệu Thị Mơ


Nguyễn Thị Nhung