

Số: 19 /TB-MTĐT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 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 ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Mã chứng khoán: MTH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024 3355 2070

Fax: 024 3351 5843

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Trung Thành

Điện thoại: 024 3355 2070

Loại thông tin công bố:

24 giờ

72 giờ

Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 được tổ chức ngày 19/06/2020.

Địa chỉ Website đã đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: [www.moitruongdothi.com.vn](http://www.moitruongdothi.com.vn)

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 và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 19/06/2020.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Trung Thành**



Số: 705/BB-MTĐT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỢP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Thời gian: 08h00 ngày 19 tháng 06 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, TP. Hà Nội

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

Các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Hồng Tường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 4.787.910 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 379 cổ đông (bao gồm các cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua ủy quyền), sở hữu 4.055.466 cổ phần - chiếm tỷ lệ 84,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

**II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

Chủ tọa Đại hội là Ông Đinh Văn Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty; mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Ông Đinh Văn Tiến – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

**Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Đinh Văn Tiến : Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
2. Ông Phạm Trung Thành : Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thúy Hằng : Ủy viên

Ông Đinh Văn Tiến – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

**Ban Thư ký:**

1. Ông Đặng Tiến Hoàng : Thư ký Đại hội

**Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Trần Anh Tuấn : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Anh Tú : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Lan Anh : Thành viên Ban kiểm phiếu

**Hình thức biểu quyết:** Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

**Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

**2. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Định hướng năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Định hướng năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;



- Thông qua Tờ trình về người đại diện theo pháp luật Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

**Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

**3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

**4. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

- 4.1. Ông Phạm Trung Thành - Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
- 4.2. Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2020.
- 4.3. Bà Nguyễn Thúy Hương - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- 4.4. Ông Phạm Trung Thành - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:
  - Tờ trình về việc đề nghị ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
  - Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  - Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
  - Tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật Công ty.
- 4.5. Công tác bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trình bày và đề nghị Đại hội thông qua các nội dung:

- Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thúy Hương

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:  
+ Bà Lưu Thị Hồng Tường

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 với kết quả như sau:

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| Đồng ý:          | 4.055.466 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không đồng ý:    | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

### III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Nội dung thảo luận:

Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

#### 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

##### 1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 như sau:

| TT                  | Nội dung   | Kết quả năm 2019       |
|---------------------|--|------------------------|
| <b>I. Doanh thu</b> |  |                        |
| <b>1</b>            | <b>Doanh thu</b>                                     | <b>117.158.368.881</b> |
| 1.1                 | Doanh thu hoạt động công ích                         | 87.911.822.454         |
| 1.1.1               | Doanh thu dịch vụ vệ sinh môi trường                 | 76.734.360.000         |
| 1.1.2               | Doanh thu dịch vụ chiếu sáng (thầu phụ cho Hapulico) | 8.340.171.363          |
| 1.1.3               | Doanh thu hoa cây xanh (thầu phụ cho 68)             | 1.929.542.000          |
| 1.1.4               | Doanh thu thoát nước (thầu phụ cho Hà Thành)         | 907.749.091            |
| 1.2                 | Doanh thu khác                                       | <b>29.246.546.427</b>  |
|                     | <i>Trong đó:</i>                                     |                        |
| 1.2.1               | % thu giá VSMT                                       | 2.179.281.154          |
| 1.2.2               | Cung cấp nhân công DV VSMT                           | 8.095.730.447          |
| 1.2.3               | Trang trí hoa tết Nguyên Đán                         | 933.743.000            |



|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| 1.2.4  | Doanh thu xây dựng mộ                                    | 2.419.358.000          |
| 1.2.5  | Doanh thu xúc và vận chuyển chất thải                    | 508.880.275            |
| 1.2.6  | Cho thuê sàn tầng 4 HUD3                                 | 2.674.286.625          |
| 1.2.7  | Duy trì hoa cây xanh, thăm cỏ viện 103                   | 1.799.021.381          |
| 1.2.8  | Duy trì hoa cây xanh bệnh viện K                         | 297.817.273            |
| 1.2.9  | Duy trì hoa cây xanh, VSMT KĐT Văn Phú                   | 127.272.727            |
| 1.2.10                                       | Doanh thu CT điện Nam Cường                              | 8.586.580.000          |
| 1.2.11                                       | Doanh thu khác   | 1.624.575.545          |
| <b>2</b>                                     | <b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>                     | <b>1.998.616.763</b>   |
| <b>3</b>                                     | <b>Thu nhập khác</b>                                     | <b>616.903.974</b>     |
| <b>Cộng doanh thu và thu nhập</b>            |  | <b>119.773.889.618</b> |
| <b>II. Chi phí</b>                           |  |                        |
| 1  | Chi phí nguyên vật liệu                                  | 27.975.486.767         |
| 2  | Chi phí nhân công trực tiếp                              | 39.469.398.077         |
| 3  | Chi phí quản lý  | 8.477.313.694          |
| 4  | Chi phí khấu hao TSCĐ                                    | 11.127.445.980         |
| 5  | Chi phí khác   | 28.511.718.144         |
| <b>Cộng chi phí</b>                          |  | <b>115.561.362.662</b> |
| <b>III. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận</b> |  |                        |
| 1  | Lợi nhuận sau thuế                                       | 4.212.526.953          |
| 2  | Phân phối lợi nhuận                                      | 4.212.526.953          |
| 2.1  | Chia cổ tức (dự kiến 7%/4.787.910 CP)                    | 3.351.537.000          |
| 2.2  | Lợi nhuận chưa phân phối (chưa chi thưởng ban điều hành) | 860.989.953            |
| <b>IV</b>                                    | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                                | <b>4.212.526.953</b>   |
| <b>V</b>                                     | <b>Lao động bình quân</b>                                | <b>475</b>             |
| <b>VI</b>                                    | <b>Thu nhập bình quân của người lao động</b>             | <b>7.6</b>             |
| <b>VII</b>                                   | <b>Chia cổ tức cho các cổ đông</b>                       | <b>7%</b>              |

### 1.2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu: 100 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 6%

### 1.3. Kết quả biểu quyết:

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| Đồng ý:          | 4.055.466 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không đồng ý:    | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

## 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Định hướng năm 2020

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| Đồng ý:          | 4.055.466 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không đồng ý:    | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

## 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Định hướng năm 2020

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| Đồng ý:          | 4.055.466 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không đồng ý:    | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

## 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| Đồng ý:          | 4.055.466 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không đồng ý:    | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

## 5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

### 5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

| STT        | Chỉ tiêu                                | Tỷ lệ (%) | Số tiền (đồng)       |
|------------|---|-----------|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019</b>      |           | <b>4.212.526.953</b> |
| <b>II</b>  | <b>Phân phối các quỹ và chia cổ tức</b> |           | <b>3.477.912.809</b> |
| 2.1        | Cổ tức chi trả                          | 7%        | 3.351.537.000        |
| 2.2        | Quỹ thưởng ban điều hành                | 3%        | 126.375.809          |
| <b>III</b> | <b>Còn lại chưa phân phối</b>           |           | <b>734.614.144</b>   |

### 5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- ❖ **Trả cổ tức năm 2020:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2020 như sau:
  - Tỷ lệ: 6%/mệnh giá.
  - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt



- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán.

❖ **Kế hoạch trích quỹ năm 2020:** Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2020 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

### 5.3. Tỷ lệ biểu quyết

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| Đồng ý:          | 4.055.466 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không đồng ý:    | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

### 6. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| Đồng ý:          | 4.055.466 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không đồng ý:    | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

### 7. Thông qua Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

#### 7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị quyết định chi trả tiền thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2019 như sau:

| STT | Chức danh                       | Số lượng | Mức thù lao/ tháng (đồng) | Số tháng | Tổng tiền          |
|-----|---------------------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------|
| 1   | Chủ tịch HĐQT                   | 01       | 8.000.000                 | 12       | 96.000.000         |
| 2   | Ủy viên HĐQT chuyên trách       | 02       | 6.000.000                 | 12       | 144.000.000        |
| 3   | Ủy viên HĐQT không chuyên trách | 02       | 4.000.000                 | 12       | 96.000.000         |
| 4   | Trưởng BKS                      | 01       | 4.000.000                 | 12       | 48.000.000         |
| 5   | Thành viên BKS                  | 02       | 3.000.000                 | 12       | 72.000.000         |
|     | <b>Tổng cộng</b>                |          |                           |          | <b>456.000.000</b> |



## 7.2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

| STT              | Chức danh                       | Số lượng | Mức thù lao/ tháng (đồng) | Số tháng | Tổng tiền          |
|------------------|---------------------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------|
| 1                | Chủ tịch HĐQT                   | 01       | 8.000.000                 | 12       | 96.000.000         |
| 2                | Ủy viên HĐQT chuyên trách       | 02       | 6.000.000                 | 12       | 144.000.000        |
| 3                | Ủy viên HĐQT không chuyên trách | 02       | 4.000.000                 | 12       | 96.000.000         |
| 4                | Trưởng BKS                      | 01       | 4.000.000                 | 12       | 48.000.000         |
| 5                | Thành viên BKS                  | 02       | 3.000.000                 | 12       | 72.000.000         |
| <b>Tổng cộng</b> |                                 |          |                           |          | <b>456.000.000</b> |

## 7.3. Tỷ lệ biểu quyết

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| Đồng ý:          | 4.055.466 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không đồng ý:    | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

## 8. Thông qua Tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật là Giám đốc

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua về vấn đề Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| Đồng ý:          | 4.055.466 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| Không đồng ý:    | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| Không có ý kiến: | 0 CP         | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

## 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

Ông Trần Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

| STT | Họ tên                | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % |
|-----|-----------------------|--------------|---------|
| 1   | Bà Lưu Thị Hồng Tường | 4.055.466    | 100%    |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, Bà Lưu Thị Hồng Tường đã

trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhiệm kỳ 2018 - 2023.

#### IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Đặng Tiến Hoàng đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.  
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông Đặng Tiến Hoàng đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông Đinh Văn Tiến tuyên bố bế mạc Đại hội.  
Đại hội kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thúy Hương

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

Phạm Trung Thành



Đinh Văn Tiến

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Đặng Tiến Hoàng





Số: 06/NQ-MTĐT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 19 tháng 06 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020**

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019**

- Doanh thu dịch vụ VSMT: 76.734.360.000 đồng
- Doanh thu khác: 43.039.529.618 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.212.526.953 đồng
- Thu nhập bình quân của người LĐ: 7.6 triệu đồng
- Cổ tức : 7%

**2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020**

- Tổng doanh thu: 100 tỷ đồng
- Cổ tức phần đầu tư: 6% trở lên
- Thu nhập của người lao động: Đảm bảo thu nhập cho người lao động theo quy định.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020**

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

**Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

**Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020**



| STT | Chỉ tiêu                              | Tỷ lệ (%) | Số tiền (đồng) |
|-----|---------------------------------------|-----------|----------------|
| I   | Lợi nhuận sau thuế năm 2019           |           | 4.212.526.953  |
| II  | Phân phối các quỹ và chia cổ tức      |           | 3.477.912.809  |
| 2.1 | Chia cổ tức (dự kiến 7%/4.787.910 CP) | 7%        | 3.351.537.000  |
| 2.2 | Quỹ thưởng ban điều hành              | 3%        | 126.375.809    |
| III | Còn lại chưa phân phối                |           | 734.614.144    |

❖ **Trả cổ tức năm 2020:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ: 6%/mệnh giá.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020**

**Điều 8: Thông qua việc cử người đại diện theo pháp luật Công ty, Đại hội đã biểu quyết Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật.**

**Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thúy Hương;
2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023; thông qua Quy chế bầu cử;
3. Thông qua kết quả trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023: Bà Lưu Thị Hồng Tường.

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT  
MÔI TRƯỜNG  
ĐÔ THỊ  
HÀ ĐÔNG  
Đinh Văn Tiến