



UBND TỈNH NGHỆ AN
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/BB - ĐHCĐTN

Nghệ An, ngày 30 tháng 7 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**

Thời gian: 07h30 ngày 30 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Số 360, đường Đặng Thai Mai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có :

1. Thành phần tham gia Đại hội:

- Các thành viên Hội đồng quản trị - Ban điều hành.
- Ban giám đốc công ty
- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông gồm 231 cổ đông.

• Đoàn chủ tịch, gồm:

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| Ông Phú Văn Phụng | - TV HĐQT, Giám đốc công ty |
| Ông Phạm Quang Dự | - TV HĐQT, KTT Công ty |
| Ông Phạm Văn Dương | - TV HĐQT, PGĐ công ty |

• Ban thư ký, gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| Bà Phạm Thị Phương | - Thư ký HĐQT |
| Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | - NV phòng kế toán |

• Ban kiểm tra tư cách cổ đông, giám sát biểu quyết, gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Bà Trần Thị Mai Hương | - Trưởng ban kiểm soát |
| Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Trưởng P. Kiểm tra – Tổ viên |
| Bà Mai Thị Thanh Hoa | - TV BKS – Tổ viên |
| Bà Lê Thị Tuyết Dung | - TV BKS – Tổ viên |

• Ban bầu cử kiểm phiếu, gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng P. Kiểm tra – Trưởng ban
Ông Trương Sỹ Đông - Trưởng phòng ĐTKD – Ban viên
Ông Phạm Hữu Thắng - PP.TCHC – Ban viên
Bà Trần Thị Mai Hương - Trưởng BKS – Ban viên
Bà Lê Thị Tuyết Dung - PP.Thu ngân – Ban viên
Ông Bùi Văn Đăng - PGĐ XNDV – Ban viên

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Để tiến hành Đại hội với các nội dung chủ yếu Tổ kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp như sau :

Thay mặt Tổ kiểm tra tư cách cổ đông, bà Trần Thị Mai Hương – Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội :

- Tổng số cổ đông của Công ty là **465** cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 3.669.999 cổ phần, tương ứng với 36.699.990.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội : 231 người. Đại diện cho 3.588.158 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,77% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An. (Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm soát tại Đại hội)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và công văn biểu quyết tại Đại hội:

- Ông Phạm Văn Dương thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Văn Dương thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

1.1. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng ban bầu cử điều hành công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Ông Nguyễn Tiến Dũng đọc thư ứng cử của ông Nguyễn Chí Thông vào HĐQT nhiệm kỳ năm 2016 – 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thư ứng cử: 100% phiếu biểu quyết.

1.2. Ông Nguyễn Tiến Dũng xin ý kiến về cổ đông và nhóm cổ đông ứng cử vào HĐQT: Không có cổ đông và nhóm cổ đông tham gia.

1.3. Ông Nguyễn Tiến Dũng thông qua quy chế, nguyên tắc, thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

1.4. Tiến hành bầu cử:

- Số phiếu phát ra: 217 phiếu

- Số phiếu thu vào: 217 phiếu

- Ban kiểm phiếu làm việc: Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố sau khi ban kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ.

3. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận; báo cáo của HĐQT và phương hướng hoạt động năm 2020; báo cáo của Ban kiểm soát. Trình bày các Tờ trình liên quan đến việc dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát; tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; tờ trình xin ý kiến của Đại hội về sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ Công ty cổ phần môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

- Ông Nguyễn Công Đức – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Ông Phú Văn Phụng – Thành viên HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Ông Phạm Quang Dự - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty lên thuyết minh báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2019. Tờ trình số 54/TTr – CT ngày 08/7/2020 đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và tờ trình số 55/TTr-HĐQT ngày 08/7/2020 lập phương án chi trả cổ tức năm 2020 và trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Bà Trần Thị Mai Hương – Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo công tác kiểm soát tài chính tại Công ty trong năm 2019, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; Tờ trình số 01 TTR/BKS-CT

ngày 07/7/2020 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An năm 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Công bố kết quả bầu cử:

Ông Phạm Hữu Thắng - Đại diện Ban bầu cử thông qua kết quả bầu cử cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 294 cổ đông
- Tổng số cổ đông về tham gia biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 294 cổ đông
- Tổng số CP của các cổ đông tham gia tại ĐHĐCĐ: 3.669.999 CP
- Tổng số phiếu tham gia bầu bổ sung TV HĐQT là: 217 phiếu tương đương 3.564.299 cổ phần. Trong đó, số phiếu hợp lệ: 217 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Chí Thông: Tổng số cổ phần được bầu là 3.564.299 cổ phần, chiếm 97,12%.

5. Thảo luận :

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của Đoàn Chủ tịch. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:

5.1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

- XN DVMT tham luận về nội dung quản lý thu gom rác và thu giá dịch vụ VSMT tại các chợ trên địa bàn thành phố.

- Phòng Thu ngân tham luận về nội dung: Những khó khăn vướng mắc và giải pháp thực hiện trong việc truy thu giá dịch vụ VSMT năm 2019.

- Đội TGR số 2 tham luận về công tác thu gom rác trên địa bàn đội được giao khoán, đặc biệt là giải pháp thực hiện điểm rác tại cầu Tùng Bình, tuyến đường đê ven sông Vinh.

- Đội xe máy tham luận với nội dung về phương án đầu tư mua sắm ô tô, xe chuyển dùng hoặc các hình thức khác để phục vụ công tác cầu, vận chuyển rác về khu liên hợp, những khó khăn và đề xuất giải pháp thực hiện tại đội xe máy.

5.2. Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Tất cả các cổ đông có ý kiến phát biểu đồng ý về tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 như Đại hội đưa ra.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.3. Về lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Các cổ đông có ý kiến phát biểu đồng ý về tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như Đại hội đưa ra.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.4. Các cổ đông cùng đồng tình với một số tờ trình khác được trình bày tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Hội đồng quản trị họp bầu chức danh Chủ tịch HĐQT:

Số thành viên HĐQT mời dự họp : 5 thành viên

Số thành viên HĐQT có mặt : 5 thành viên

HĐQT nêu lý do cuộc họp, giới thiệu bầu ông Nguyễn Chí Thông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và tiến hành bỏ phiếu kín với kết quả:

Số phiếu tán thành : 5/5 phiếu

Số phiếu không tán thành : 0/5 phiếu

Ý kiến khác : không có.

7. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

7.1. Bà Phạm Thị Phương thay mặt Ban thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7.2. Bà Phạm Thị Phương thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phú Văn Phượng tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các cổ đông tham dự đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Phương



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

GIÁM ĐỐC

Phú Văn Phượng

Số: 02 /NQ-ĐHCD

Nghệ An, ngày 30 tháng 7 năm 2020

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 29/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An ngày 30/7/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

- | | |
|---------------------------------|--|
| Tỷ lệ biểu quyết đồng ý | : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý | : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác | : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Điều 2: Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

| Stt | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|-----|--|----------------|
| 1. | Doanh thu năm 2019 | 66.269.974.000 |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế | 524.477.000 |
| 3. | Quỹ Đầu tư phát triển | 104.895.000 |
| 4. | Quỹ Khen thưởng và phúc lợi. | 157.343.000 |
| 5. | Chi trả cổ tức năm 2019 (0,96%/cổ phiếu, chi trả bằng tiền mặt) | 354.066.000 |

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD dự kiến đạt trên : 76 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt từ : 885 triệu đồng
- Bổ sung thêm ngành nghề trong Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải có lợi ích cao nhất cho cổ đông.

- Dự kiến trích lập các Quỹ như sau:
 - + Quỹ Đầu tư phát triển : 15%
 - + Quỹ Khen thưởng và phúc lợi : 35%
- Chi trả cổ tức trong năm 2020:
 - + Mức cổ tức: Công ty sẽ xây dựng mức chi trả cổ tức khi hoạt động SXKD có lãi sau khi đã trích nộp các khoản thuế theo quy định.
 - + Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 7: Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2020.

- **Thù lao:**
 - + **Hội đồng quản trị:**
 - Thành viên HĐQT : 12% lương Phó Giám đốc Công ty.
 - Thư ký HĐQT : 6% lương Kế toán trưởng Công ty.
 - + **Ban kiểm soát:**
 - Thành viên BKS : 6% lương Kế toán trưởng Công ty.

- **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020 (không vi phạm Điều lệ, Nghị quyết ĐHCĐ/HĐQT và các quy định khác của Công ty và của Nhà nước) thực hiện chính sách thưởng cho:

+ **Ban điều hành:** Nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2020.

+ **Hội đồng quản trị:** Nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2020.

+ **CBCNV trong công ty:** Tùy theo tính chất công việc và thưởng vào cuối năm.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2020 (Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán ACA Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

Điều 9: Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Ông Nguyễn Chí Thông đã trúng cử với tổng số cổ phần được bầu 3.564.299 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 97,12%.

Điều 10: Hội đồng Quản trị họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Chí Thông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 5 /5

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0/5

Điều 11: Thống nhất việc Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Giám đốc, Ban điều hành chỉ đạo thực hiện các công việc theo Điều lệ Công ty:

- Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành để giúp đơn vị, tăng nguồn kinh phí cho công tác xử lý VSMT và bằng nhiều hình thức mua sắm, thuê thêm phương tiện vận chuyển rác.

- Xây dựng các dự án về xử lý rác thải, nước thải và các dự án trọng điểm khác thuộc ngành nghề kinh doanh dịch vụ của Công ty.

- Tích cực tìm hiểu thị trường dịch vụ môi trường trên địa bàn và vùng phụ cận toàn tỉnh để phấn đấu mở rộng quy mô đầu tư, sản xuất dịch vụ tăng thu nhập cho người lao động, tăng vị thế công ty làm chủ tình hình chuyên môn nghề nghiệp.

- Nâng cao công tác quản lý và vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên – Nghi Lộc và các dự án nghĩa trang thuộc quyền quản lý của Công ty.

- Do nhà nước không có chủ trương tăng vốn tại công ty cổ phần nên đề xuất UBND thành phố Vinh điều chỉnh kinh phí đủ cho các hạng mục VSMT giao thường xuyên hàng ngày, nhằm nâng cao chất lượng công tác VSMT trong thời gian tới (nhất là khối lượng thu gom, vận chuyển rác và kinh phí vận hành Khu liên hợp). Kinh phí hỗ trợ thuê xe thu gom rác trong khối/ xóm dân cư.

- Trên cơ sở khối lượng thành phố đã hợp đồng đặt hàng, Công ty xây dựng lại định mức giao khoán nội bộ nhằm tiến tới giảm chi phí quản lý chung, tăng năng suất và thu nhập cho người lao động.

- Tổ chức thực hiện thu giá dịch vụ VSMT đạt kết quả từ 90% trở lên.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, phường, xã trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia làm tốt công tác VSMT, thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị của Thành phố, để cùng nhau xây dựng thành phố Vinh xanh - sạch - đẹp.

Điều 12: Đại hội thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và triển khai hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông dự họp thông qua và thống nhất 100% nội dung.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Đơn vị trực thuộc;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chí Thông