

Số: 58./MTTL

Từ Liêm, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm
  - Mã chứng khoán : MTL
  - Địa chỉ : Đường CN7 - CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - P.Minh Khai - Q.Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội
  - Điện thoại : (84-24) 6295 9891
  - Fax : (84-24) 3780 5382
  - Email : Hunganh.t@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 tháng 06 năm 2021 tại đường dẫn: <http://moitruongdothituliem.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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT./.

**Người công bố thông tin  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Xuân Đốc**

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm ngày 30 tháng 06 năm 2021.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021**

### **1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020**

<b>Các chỉ tiêu chính</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kế hoạch năm 2020</b>	<b>Thực hiện năm 2020</b>	<b>Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch</b>
Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	60.000	60.000	
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	<b>11.000</b>	<b>12.543</b>	<b>114%</b>
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	<b>440</b>	<b>292</b>	<b>66,3%</b>
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	0	0	

### **2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021**

<b>Các chỉ tiêu chính</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Thực hiện năm 2020</b>	<b>Kế hoạch năm 2021</b>	<b>Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2020</b>
Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	60.000	60.000	
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	<b>12.543</b>	<b>23.329</b>	<b>186%</b>
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	<b>292</b>	<b>1.116</b>	<b>382%</b>
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	0	0	

**Điều 2: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.**

**Điều 4: Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.**



**Điều 5: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021**

STT	Chỉ tiêu	ĐV/ Tỷ lệ	Số tiền
I	<b>Lợi nhuận năm 2020</b>	<b>Triệu đồng</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	292
2	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	292
II	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	0
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	0
3	Cổ tức chi trả cho cổ đông	Triệu đồng	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	0

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

**Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2021.**

**Điều 8: Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.**

**Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

**Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.**

**Điều 11: Thông qua kết quả bầu HĐQT Công ty.**

1. Ông Nguyễn Lê Anh - Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT

**Kết quả:** Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Đốc

*Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm.

Địa chỉ: Đường CN7 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - P.Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Công ty Cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:** Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ: 8 giờ 30 phút.

**1/ Thành phần tham dự:**

- Đại diện HĐQT Công ty TNHH một thành viên MTĐT Hà Nội
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm
- Cổ đông thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm

**2/ Tính hợp pháp của Đại hội:**

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Mỹ Châu - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: 31 cổ đông đại diện cho 5.958,700 cổ phần; Chiếm 99,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3/ Chủ tọa, thư ký Đại hội:**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. Cụ thể như sau:

**Đoàn chủ tịch:**

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Đốc | - Chủ tịch đoàn. |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Ủy viên.       |
| 4. Ông Nguyễn Lê Anh   | - Ủy viên.       |

**Thư ký:**

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Tiến | - Thư ký |
|--------------------------|----------|



#### **4/ Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:**

Ông Nguyễn Lê Anh – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, gồm những nội dung chính:

- + Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
  - + Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
  - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
  - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.
  - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2021.
  - + Thông qua tờ trình về Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  - + Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2021.
  - + Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
  - + Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  - + Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội chính thức.

#### **Tổng số biểu quyết:**

*Tán thành* : 100 %

*Không tán thành* : 0

*Ý kiến khác* : 0

#### **II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Xuân Đốc - Trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
2. Ông Nguyễn Lê Anh - Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
3. Bà Lưu Minh Hằng - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 - kế hoạch hoạt động năm 2021 và Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Ông Trần Hùng Anh đọc 06 Tờ trình:
  - + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
  - + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020.
  - + Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
  - + Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
  - + Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2021.



5. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thông qua Nghị quyết của Hội đồng thành viên về kiện toàn nhân sự Thành viên HĐQT.

### III. PHÂN BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ (2020 - 2024)

1. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Bầu Ban kiểm phiếu, gồm các Đ/C có tên sau:

1. Bà Trần Thị Mỹ Châu - Trưởng ban.
2. Bà Chu Thị Kim Cúc - Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Thu Hà - Ủy viên.

#### Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %.

Không tán thành : 0

Ý kiến khác : 0

2. Bà Trần Thị Mỹ Châu thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội:

#### Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %.

Không tán thành : 0

Ý kiến khác : 0

3. Bà Trần Thị Mỹ Châu thông qua Tờ trình số lượng thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2 (2020 - 2024);

#### Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %.

Không tán thành : 0

Ý kiến khác : 0

4. Bà Trần Thị Mỹ Châu thông qua Tờ trình nhân sự được đề cử trước Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Kết quả ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu vào HĐQT Công ty
- Hội đồng quản trị mới họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT:
- Bà Trần Thị Mỹ Châu - Trưởng ban kiểm phiếu công bố biên bản họp HĐQT phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT mới:
- Kết quả: Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

### IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

Tán thành: 5.958.700 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

Tán thành: 5.958.700 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

Tán thành: 5.958.700 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.**

Tán thành: 5.958.700 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.**

Tán thành: CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

Tán thành: 5.958.700 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Tờ trình về phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.**

Tán thành: 5.958.700 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021.**

Tán thành: 5.958.700 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**9. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2021.**

Tán thành: 5.958.700 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội



**10. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.**

Tán thành: 5.958.700 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty.**

Tán thành: 5.958.700 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

- Ông Nguyễn Quang Tiến thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Chủ tọa Đại hội xin biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0

Ý kiến khác : 0

- Bà Trần Thị Mỹ Châu bế mạc Đại hội:

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

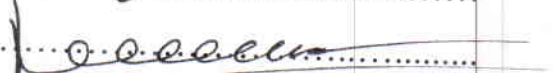
**CÁC ỦY VIÊN**



*Nguyễn Xuân Đức*

1. Nguyễn Tuấn Anh .....

2. Nguyễn Lê Anh.....



**THƯ KÝ**



*Nguyễn Quang Tiến*