

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

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

Số: *M*./NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 29 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số ngày 29 tháng 04 năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

(*) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 như sau:

a/ Về chỉ tiêu tài chính

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 01/8/2016 đến 31/12/2016
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	27.330
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24,7
3	Vốn điều lệ	Triệu đồng	21.945
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	0,11
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	-

b/ Về tiền lương và thu nhập của người lao động

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	01/08/2016 đến 31/12/2016
Lao động bình quân	Người	423
Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	10.266
Tiền lương bình quân	Nghìn đồng/ng/tháng	4.851
Thu nhập bình quân	Nghìn đồng/ng/tháng	5.531

(*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

a/ Chỉ tiêu về tài chính

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 01/08/2016 đến 31/12/2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	59.092	47.825
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	27.330	57.500
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24,7	96
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	21.945	21.945
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	0,11	0,4
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	-	-

b/ Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 01/08/2016 đến 31/12/2016	Kế hoạch 2017
Lao động bình quân	Người	423	426
Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	10.266	25.715
Tiền lương bình quân	Nghìn đồng/ng/tháng	4.851	5.030
Thu nhập bình quân	Nghìn đồng/người/tháng	5.531	5.710

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016.

Điều 5: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

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 cùng thời điểm với việc công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.;
- 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 cổ phần Môi trường Nam Định.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách Công ty kiểm toán đề xuất.

Để chủ động lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán nêu trên. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách đơn vị kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước Công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo quy định.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016

TT	Chi tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016		
1	Lợi nhuận trước thuế	...	40.250.592
2	Thuế TNDN phải nộp	...	15.487.410
3	Lợi nhuận sau thuế	...	24.763.182
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	2.476.318
2	Quỹ dự phòng tài chính
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	90%	22.286.864
4	Cổ tức chi trả	0	0

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 0%

Điều 7: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2017.

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 như sau:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc Ban Kiểm soát cho giai đoạn từ 01/08/2016 đến 31/12/2016 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng làm việc	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016
1	Chủ tịch HĐQT	01	05	2.000.000	10.000.000
2	Ủy viên HĐQT	04	05	1.500.000	30.000.000
3	Trưởng BKS	01	05	1.500.000	7.500.000
4	Thành viên BKS	02	05	600.000	6.000.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty cổ phần Môi trường Nam Định dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, BKS hàng tháng như sau:

1. Mức thù lao, lương hàng tháng của Hội đồng quản trị:

Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

- Ủy viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao, lương hàng tháng của Ban kiểm soát:

Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Trưởng BKS: 1.5000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 600.000 đồng/người/tháng

Điều 8: Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định, 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.

Nơi nhận;

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRIỆU ĐỨC KIỂM



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

Số: .../01.....

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

Nam Định, ngày 29 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 04 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định – 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

a) Đại biểu:

- Ông : Vũ Thanh Bình – trưởng phòng DN kinh tế - TT & TN - Sở KHĐT tỉnh ND
- Ông : Lê Đình Chi – Thành ủy viên – Phó Chủ Tịch UBND Thành Phố

b) Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty

c) Các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/Bà Trần Ngọc Hiền - 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: 111 cổ đông đại diện cho 2.194.475 cổ phần – chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

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

Đoàn Chủ tịch: 03 người

- | | |
|------------------------|-----------------|
| + Ông Triệu Đức Kiêm | - Chủ tịch đoàn |
| + Ông Trương Công Định | - Thành viên |
| + Ông Trần Trọng Thành | - Thành viên |

Thư ký: 02 người

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| + Bà Triệu Thị Mơ | - Trưởng ban Thư ký |
| + Bà Nguyễn Thị Nhung | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu: 03 người

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| + Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | - Trưởng ban |
| + Bà Bùi Thị Phương Lan | - Thư ký |
| + Bà Phạm Thị Thanh Vân | - Thành viên |



4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc

Đại hội đã nghe ông Lưu Trọng Khu – được sự ủy quyền của Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc và chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội thường niên.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

II. TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Hữu Phúc – Thành viên HĐQT - Phó GD công ty - Trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

2. Ông Trường Công Định - Thành viên HĐQT - GD công ty - Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động Công ty giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Giám đốc.

(*) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 như sau:

a/ Về chỉ tiêu tài chính

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	01/08/2016 đến 31/12/2016
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	27.330
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24,7
3	Vốn điều lệ	Triệu đồng	21.945
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	0,11
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	-

b/ Về tiền lương và thu nhập của người lao động

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	01/08/2016 đến 31/12/2016
Lao động bình quân	người	423
Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	10.266
Tiền lương bình quân	nghìn đồng/ng/tháng	4.851
Thu nhập bình quân	nghìn đồng/người/tháng	5.531

(*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

a/ Chỉ tiêu về tài chính

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 01/08/2016 đến 31/12/2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng tài sản	triệu đồng	59.092	47.825
2	Tổng doanh thu	triệu đồng	27.330	57.500
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	24,7	96,0
4	Vốn điều lệ	triệu đồng	21.945	21.945
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	0,11	0,4
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	-	-

b/ Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 01/08/2016 đến 31/12/2016	Kế hoạch 2017
Lao động bình quân	người	423	426
Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	10.266	25.715
Tiền lương bình quân	nghìn đồng/ng/tháng	4.851	5.030
Thu nhập bình quân	nghìn đồng/người/tháng	5.531	5.710

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

3. Ông/Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

4. Ông/Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát - đọc Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

5. Ông/Bà Trần Trọng Thành – Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng - đọc Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

6. Ông/Bà Trần Trọng Thành – Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng - đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

7. Ông/Bà Trần Trọng Thành – Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng – đọc Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2017

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

III. THẢO LUẬN

***Ý kiến của cổ đông:**

1. Ý kiến của công đoàn đại diện cho người lao động.

- **Đối với người lao động** : Cần xác định rõ chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện theo điều lệ, nội quy quy chế của công ty cần thay đổi tư duy của người lao động ở công ty cổ phần mọi việc làm cần hướng tới chất lượng và hiệu quả công việc khác với trước đây khi còn là công ty dịch vụ công ích . Đặc biệt hiện nay còn một bộ phận rất nhỏ công nhân chưa tuân thủ theo điều lệ, nội quy, quy chế của công ty còn bỏ đường, làm việc còn qua loa đại khái chiếu lệ, chất lượng vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, chưa chấp hành nghiêm nội quy lao động. Đề nghị các tổ sản xuất cần đấu tranh quyết liệt với những biểu hiện trên. Mỗi người lao động trong công ty cần tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền người dân trên đoạn đường mình phục vụ để người dân không tùy tiện xả rác ra đường giữ cho môi trường xanh-sạch- đẹp.

- **Đối với HĐQT:**

+ Đã quan tâm đến người lao động, cần quan tâm đến người lao động hơn nữa trang bị cho người lao động trực tiếp làm ngoài đường một bộ quần áo đi mưa tốt có phản quang khi trời mưa phùn gió bắc và nếu có thể cấp áo bảo hộ lao động jắc két có phản quang dùng cho mùa đông.

+ Có chiến lược để giữ thị phần, mở rộng thị phần để đảm bảo 100% CBCNV- LĐ có việc làm và thu nhập của người lao động được nâng lên.

2. Trong báo cáo kết quả hoạt động của công ty giai đoạn 1/8/2016- 31/12/2016 và mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 điều chỉnh mục 4 phần 1 là mở rộng sản xuất kinh doanh dịch vụ đảm bảo dịch vụ ngoài hợp đồng với thành phố tăng từ 10% đến 15%

Trả lời:

Để chiếm được thị phần đã khó nhưng muốn giữ được thị phần lại càng khó hơn.

- HĐQT đã giao cho đồng chí ủy viên HĐQT trực tiếp chỉ đạo phòng kinh doanh mở rộng khai thác khách hàng trong và ngoài thành phố đặc biệt là các huyện trong tỉnh .

- Để giữ vững được công ty thì mỗi cổ đông chúng ta cần phải có ý thức xây dựng công ty chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, đội ngũ lãnh đạo quản lý cần có đủ năng lực trình độ xây dựng đội ngũ công nhân có tay nghề, thái độ phục vụ, chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, công tác VSMT trên địa bàn thành phố được đảm bảo.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Triệu Đức Kiểm thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

2. Ông Triệu Đức Kiểm thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

3. Ông Lưu Trọng Khu – Được sự ủy quyền của Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội.

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

ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÁC ỦY VIÊN

Triệu Đức Kiểm

Trần Trọng Thành

CHỦ TỊCH HĐQT
TRIỆU ĐỨC KIỂM

THƯ KÝ

Triệu Thị Mỏ

Nguyễn Thị Nhung