

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
QUẢNG NGÃI**

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

Số: 02/CBTT-CTMTĐT

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi**

Mã chứng khoán: **MQN**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, tổ 18, phường Trần Phú, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3816926; 3819612

Fax: 0255.3816930

Website: moitruongdothiquangngai.com.vn

Người công bố thông tin: Lê Hồng Sơn

Chức danh: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 0914166927

Loại công bố thông tin:

24h 72h Theo yêu cầu Bất thường Định Kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 ký ban hành ngày 12/11/2018.

2. Nghị Quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2018 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP môi trường Đô thị Quảng Ngãi (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/11/2018 tại đường dẫn moitruongdothiquangngai.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận: *Thủy*

- Như trên;
- Lưu KD, VT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ HỒNG SƠN

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi ngày 12 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Về nội dung 1: Có 56,5% số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành. Không thông qua nội dung 1: Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2018.

- Về nội dung 2: Có 40,31% số cổ phần biểu quyết tán thành; 59,29% số cổ phần biểu quyết không có ý kiến. Trong đó: 56,5% số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước đề nghị giao Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

Điều 2. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *Su*

- Như điều 2;
- UBCKNN (b/cáo);
- Sở GDCKHN (b/cáo);
- Các phòng;
- Website Công ty;
- Lưu.



Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 04/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi về việc Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông gửi về Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI.

Địa chỉ: Đường Tô Hiến Thành, tổ 18, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255.3816926; 3819612 Fax: 0255.3816930

- Mã số doanh nghiệp: 4300225555 do Sở KH & ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 16/12/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 02/01/2018.

Hôm nay, vào lúc ...8...giờ.00.phút ngày 12 tháng 11 năm 2018 tại Văn phòng Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần ban kiểm phiếu.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1. Ban kiểm phiếu		
1	Trần Nhật Liên	Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
2	Lê Hồng Sơn	Thành viên HĐQT - Thành viên
3	Phạm Thị Lan Anh	Thành viên HĐQT - Thành viên
4	Nguyễn Thị Anh Tuyền	TP. Kinh doanh - Thành viên
5	Phù Minh Tấn	NV. Phòng kinh doanh - Thành viên
2. Ban giám sát kiểm phiếu		
1	Võ Văn Tâm	Trưởng ban kiểm soát Công ty - Trưởng ban
2	Trương Tuấn Tú	TV. BKS - Thành viên



STT	Họ và tên	Chức vụ
3	Nguyễn Chí Tùng	TP. TCHC - Thành viên

III. Mục đích lấy ý kiến.

Lấy ý kiến thông qua: Việc điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

IV. Nội dung kiểm phiếu.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 257 phiếu, tương đương 1.595.543 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu vào: 197 phiếu, tương đương 1.444.560 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ 195 phiếu, tương đương 1.438.774 cổ phần;
 - + Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu, tương đương 5.786 cổ phần.
 - Phương thức gửi biểu quyết:
 - + Số phiếu nộp trực tiếp: 184 phiếu;
 - + Số phiếu gửi theo đường bưu điện: 13 phiếu.
- (Có danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm).

1. Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 đã thông qua	Kế hoạch năm 2018 đề nghị điều chỉnh
- Tổng doanh thu	120.000.000.000	125.000.000.000
- Lợi nhuận sau thuế	17.000.000.000	20.000.000.000
- Cổ tức (đồng/CP)	5.221	6.142

Kết quả biểu quyết:

STT	Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	189	1	5
2	Số cổ phần biểu quyết	610.098	816.127	12.549
3	Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết	42,23%	56,50%	0,87%

2. Nội dung 2: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Kết quả biểu quyết:



STT	Kết quả	Tán thành	Không thành	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	186	0	9
2	Số cổ phần biểu quyết	582.298	0	856.476
3	Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết	40,31%	0,00%	59,29%

V. Kết luận.

- Trình tự thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp năm 2014.

- **Nội dung 1:** 56,5% số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành. Không thông qua nội dung 1.

- **Nội dung 2:** Có 40,31% số cổ phần biểu quyết tán thành; 59,29 % số cổ phần biểu quyết không có ý kiến. Trong đó: 56,5% số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước đề nghị giao Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau; lưu tại HĐQT, văn phòng Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.moitruongdothiquangngai.com.vn.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 12/11/2018.

Người đại diện theo pháp luật
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

 Lê Hồng Sơn

Chủ tịch Hội đồng quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

 Trần Nhật Liên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Anh Tuyết

Phan Minh Tấn

THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Võ Văn Tâm

Trương Tuấn Tú

Nguyễn Chí Tuy