

Số: 11/2018/NQ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội ngày 29/05/2015 ban hành theo Quyết định số: 01/2017/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2017 của HĐQT.

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa ngày 11/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa năm 2018.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến từ 7h30' - 12h00' ngày 15/05/2018.

- Địa điểm tổ chức: Phòng hội trường tầng 3 công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa – 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ:
17h00 Ngày 03/05/2018.

Điều 2. Nội dung Hội nghị



- Báo cáo hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017; dự kiến năm 2018;

- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và dự kiến năm 2018;

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Phê duyệt phương án giải thể phòng Kinh doanh - Dự án sáp nhập vào Chi nhánh Miền Tây và Bộ phận QLDA sáp nhập vào Phòng Kế hoạch – KTVT.

- Tờ trình Về việc thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

- Tờ trình Về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

- Tờ trình thông qua việc thực hiện Lao động tiền lương, tiền thưởng năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

(Có chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kèm theo)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa và phòng ban, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

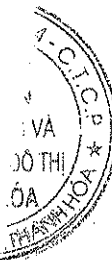
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD);
- UBND tỉnh Thanh Hóa (B/c);
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Đô Thị Minh Hải



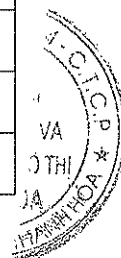
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 15 tháng 05 năm 2018

STT	Nội dung	Thời gian	Người dẫn
1	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông, phát tài liệu	7 ^h 30 – 8 ^h 00	HDQT- Ban Giám đốc - Ban tổ chức
2	Ca nhạc chào mừng Đại hội.	8 ^h 00 – 8 ^h 30	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
3	Khai mạc, Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.		Tuấn
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	8 ^h 30 – 8 ^h 50	Trưởng Ban Kiểm soát
5	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu (Nếu có).		Tuấn
6	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.		Hải
7	Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.	8 ^h 50 – 9 ^h 45	Lân
8	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị		Hải
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát .		Hiền
10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.		Hà
11	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016		Hà
12	Tờ trình chi phí hoạt động và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, dự kiến năm 2017.	9 ^h 45 – 10 ^h 25	Hà
13	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.		Hà



STT	Nội dung	Thời gian	Người dẫn
14	Tờ trình thông qua việc thực hiện Lao động tiền lương, tiền thưởng năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	9 ^h 45 – 10 ^h 25	Liêu
15	Tờ trình Đề án giải thể phòng Kinh doanh - Dự án sáp nhập vào Chi nhánh Miền Tây, Bộ phận QLDA sáp nhập vào phòng Kế hoạch - KTVT		Liêu
16	Nghỉ giải lao giữa giờ.	10 ^h 25– 10 ^h 35	
17	Tờ trình số: 00/ĐHCĐ-CTMT ngày /05/2017. Về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	10 ^h 35– 10 ^h 50	Liêu
18	Tờ trình sửa đổi bổ sung, thay thế Điều lệ công ty Cổ phần.		Thor
19	Phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành.	10 ^h 50– 11 ^h 00	Đại biểu
20	Ý kiến thảo luận của các Cổ đông.	11 ^h 00– 11 ^h 25	Đại hội
21	Tổng hợp và trả lời các ý kiến thảo luận của cổ đông.		Chủ tọa
22	Quyết định, Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.	11 ^h 25– 11 ^h 40	Chủ tọa
23	Kiểm và Công bố kết quả biểu quyết		Ban kiểm phiếu
24	Thông qua Nghị quyết	11 ^h 40– 12 ^h 00	Đoàn thư ký
25	Bế mạc Đại hội.		Tuần



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Thị Minh Hải

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 12
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
THANH HOÁ

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá.

2. Trụ sở chính: 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá

3. Mã số doanh nghiệp: 2800152894 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần 03 ngày 09/06/2016

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: 8 h 30' ngày 11/04/2018

- Địa điểm họp: Trụ sở làm việc công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá - 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá.

III. THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ HỌP:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bà Đỗ Thị Minh Hải | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông: Hồ Việt Lâm | Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Thiệu Văn San | Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Quý | Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Sơn | Ủy viên HĐQT |

Thư ký Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------|---|
| 5. Ông Đỗ Anh Thơ | Thư ký HĐQT – Giám đốc Chi nhánh Miền Tây |
|-------------------|---|

IV. SỐ THÀNH VIÊN VẮNG MẶT KHÔNG THAM GIA DỰ HỌP: 0
Không

V. CHỦ TOẠ THƯ KÝ CUỘC HỌP:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Chủ trì hội nghị: Bà Đỗ Thị Minh Hải | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty |
| 2. Ghi chép: Ông Đỗ Anh Thơ | Thư ký |

VI. MỤC ĐÍCH HỌP, CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ NỘI DUNG HỌP:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội ngày 29/05/2015 ban hành theo Quyết định số: 01/2017/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2017 của HĐQT.

I. Mục đích, chương trình hội nghị:

1.1. Thống nhất thời gian, nội dung và chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1.2. Phân công chuẩn bị các nội dung chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

II. Nội dung hội nghị:

2.1. Phân công Chuẩn bị các nội dung Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Thư ký HĐQT báo cáo kế hoạch phân công chuẩn bị hồ sơ tài liệu và báo cáo theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo nội dung sau:

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 15 tháng 05 năm 2018

STT	Nội dung	Thời gian	Người dẫn
1	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông, phát tài liệu	7 ^h 30 – 8 ^h 00	HĐQT- Ban Giám đốc - Ban tổ chức
2	Ca nhạc chào mừng Đại hội.	8 ^h 00 – 8 ^h 30	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
3	Khai mạc, Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	8 ^h 30 – 8 ^h 50	Tuấn
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.		Trưởng Ban Kiểm soát
5	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu (Nếu có).		Tuấn
6	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.		Hải
7	Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.	8 ^h 50– 9 ^h 45	Lân
8	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị		Hải
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát .		Hiền
10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.		Hà
11	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016		Hà

180C
CC
CC
MÔI T
CÔNG
TH
ANH

STT	Nội dung	Thời gian	Người dẫn
12	Tờ trình chi phí hoạt động và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, dự kiến năm 2018.	9 ^h 45 – 10 ^h 25	Hà
13	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.		Hà
14	Tờ trình thông qua việc thực hiện Lao động tiền lương, tiền thưởng năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	9 ^h 45 – 10 ^h 25	Liêu
15	Tờ trình Đề án giải thể phòng Kinh doanh - Dự án sáp nhập vào Chi nhánh Miền Tây, Bộ phận QLDA sáp nhập vào phòng Kế hoạch - KTVT		Liêu
16	Nghỉ giải lao giữa giờ.	10 ^h 25– 10 ^h 35	
17	Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.		Liêu
18	Tờ trình sửa đổi bổ sung, thay thế Điều lệ công ty Cổ phần.	10 ^h 35– 10 ^h 50	Thơ
19	Phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành.	10 ^h 50– 11 ^h 00	Đại biểu
20	Ý kiến thảo luận của các Cổ đông.	11 ^h 00– 11 ^h 25	Đại hội
21	Tổng hợp và trả lời các ý kiến thảo luận của cổ đông.		Chủ tọa
22	Quyết định, Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.	11 ^h 25– 11 ^h 40	Chủ tọa
23	Kiểm và Công bố kết quả biểu quyết		Ban kiểm phiếu
24	Thông qua Nghị quyết	11 ^h 40– 12 ^h 00	Đoàn thư ký

2.2. Thống nhất một số nội dung cuộc họp

- Báo cáo của Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Báo cáo hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017; dự kiến năm 2018;

- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và dự kiến năm 2018;

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Phê duyệt phương án giải thể phòng Kinh doanh - Dự án sáp nhập vào Chi nhánh Miền Tây và Bộ phận QLDA sáp nhập vào Phòng Kế hoạch – KTVT.

1528
 IG T
 PHÂN
 LƯƠNG
 RINH Đ
 NH HỒ
 ĐAT TH

- Tờ trình Về việc thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

- Tờ trình Về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

- Tờ trình thông qua việc thực hiện Lao động tiền lương, tiền thưởng năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.3. Thông qua Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2018 Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng thuộc Hội đồng quản trị công ty, gồm các ông, bà có tên sau:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| - Bà: Đỗ Thị Minh Hải | CTHĐQT (TVKĐH) | - Trưởng tiểu ban |
| - Ông: Nguyễn Ngọc Sơn | TVHĐQT (TVKĐH) | - Ủy viên |
| - Bà: Lê Thị Thu Hà | Kế toán trưởng | - Ủy viên |
| - Ông: Nguyễn Minh Tuấn | TPKHKT - VT | - Ủy viên |
| - Ông: Lê Doãn Liêu | Trưởng phòng Nhân sự | - Ủy viên |

2.4. Bổ nhiệm ông: **Nguyễn Tiến Hải** Sinh ngày: 20/11/1985

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Nghề nghiệp: Kỹ sư công nghệ thông tin

Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Hành chính

Làm Người công bố thông tin của công ty

2.5. Bổ nhiệm ông: **Đỗ Anh Thơ** Sinh ngày: 03/02/1959

Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Chức vụ hiện tại: Thư ký HĐQT; TP Kinh doanh - Dự án Kiểm Giám đốc Chi nhánh Miền Tây.

Là Người phụ trách quản trị công ty.

2.4. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Từ 7h30' đến 12h ngày 12/05/2018

2.5. Ngày chốt danh sách cổ đông: 17h00' ngày 03/05/2018

3. Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua:

Các nội dung cuộc họp được thông qua HĐQT để mọi người cùng nghe và tham gia ý kiến, toàn thể thành viên HĐQT thống nhất.

Kết quả biểu quyết như sau:

- | | |
|---|----|
| - Tổng số thành viên HĐQT: | 05 |
| - Số thành viên HĐQT đồng ý: | 05 |
| - Số thành viên HĐQT không đồng ý đồng ý: | 00 |
| - Số thành viên HĐQT có ý kiến khác: | 00 |

VIII. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 17h00' ngày 03/05/2018
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Từ 7h30' đến 12h ngày 15/05/2018.
3. Chương trình và nội dung cuộc họp: thống nhất theo nội dung hội nghị tại mục 2.1
4. Các nội dung cuộc họp thống nhất theo mục 2.2
5. Quyết định thành lập Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng thuộc Hội đồng quản trị theo mục 2.3.
6. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo mục 2.3.

Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Biên bản cuộc họp gồm 05 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 04 năm 2018 và đã được đọc thông qua mọi người dự họp cùng nghe và thống nhất.

Hội đồng quản trị biểu quyết 5 người/5 người đồng ý./.

THƯ KÝ



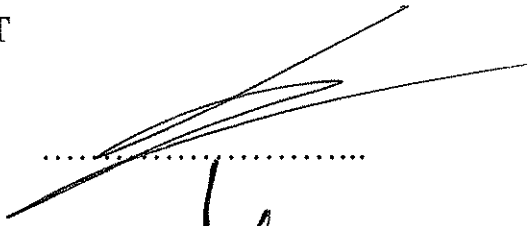
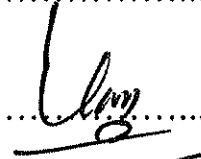
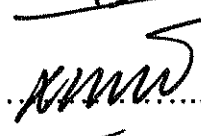
Đỗ Anh Thơ

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thị Minh Hải

Các thành viên HĐQT

1. Ông Hồ Viết Lân : 
2. Ông Thiệu Văn San : 
3. Ông Nguyễn Xuân Quý : 
4. Ông Nguyễn Ngọc Sơn : 