

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số: 96./CV – MTH
(V/v: Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020)

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

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

Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông (Mã CK: MTH) công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 07h30 ngày 19 tháng 06 năm 2020.
2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.
Số 31 đường Quyết Thắng, Cụm Công nghiệp Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
3. Địa chỉ website đã đăng tải tài liệu họp: www.moitruongdothi.com.vn.

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông thông báo đến Quý Cơ quan và Quý cổ đông được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phạm Trung Thành



Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Thời gian tổ chức: 07h30, ngày 19 tháng 06 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Số 31 đường Quyết Thắng, Cụm CN Yên Nghĩa, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Thời gian dự kiến	Nội dung
07h30 – 08h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông
08h00 – 08h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
08h05 – 08h15	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
08h15 – 08h25	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
08h25 – 08h35	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
08h35 – 09h50	Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Định hướng năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Định hướng năm 2020; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; kế

	<p>hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020; - Tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật của Công ty.
09h50 – 10h20	<p>Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trình bày, thảo luận và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS; - Trình bày, thảo luận và thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS; Quy chế bầu cử; - Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.
10h20 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 11h10	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội - Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội; - Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS.
11h10 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30 ngày 19 tháng 06 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
Số 31 đường Quyết Thắng, Cụm CN Yên Nghĩa, P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 01/06/2020.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 17 tháng 06 năm 2020 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Số 31 đường Quyết Thắng, Cụm CN Yên Nghĩa, P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
Điện thoại: 024.33828155 – Nguyễn Hà My.

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 08/06/2020 tại địa chỉ: <http://www.moitruongdothi.com.vn>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CN Đăng ký kinh doanh; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- **Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**
- Số 31 đường Quyết Thắng, Cụm CN Yên Nghĩa, P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3355 2070

Trân trọng kính mời./



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày... tháng ... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNĐKDN: Cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:
-)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/GCNĐKDN:..... cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

....., ngày... tháng ... năm 2020



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:

Số điện thoại: Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông được tổ chức vào ngày 19 tháng 06 năm 2020 với:

Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

(*Bằng chữ:*

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

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

Số: 17.....

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, tại cuộc họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông sẽ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, hồ sơ của ứng viên được dự kiến bầu vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

II. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định dưới đây:
 - + Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 - + Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
 - + Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 - + Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 - + Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp nhận hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của Công ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty nhưng không chiếm đa số thành viên trong Ban kiểm soát;



- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

2. Thành phần và cơ cấu Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam và ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

III. Quy định về Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV. Về hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:

1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:

- 03 Bản chính Đơn đề cử hoặc ứng cử nhân sự vào chức danh thành viên của Ban kiểm soát (theo Mẫu Phụ lục số 1a, 1b, 1c);
- 03 Bản chính kê khai Lý lịch của ứng viên (theo Mẫu Phụ lục số 2);
- 03 Bản chính về kê khai người có liên quan (theo Mẫu Phụ lục số 3);
- Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu);
- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông trong vòng 6 tháng liên tục.

Lưu ý: Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật.

2. Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy

định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

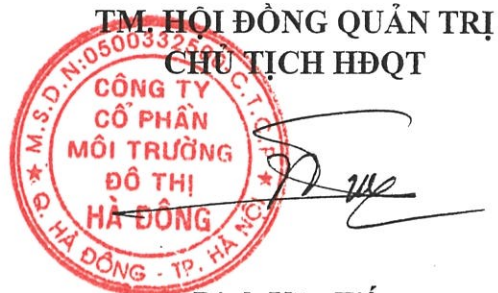
V. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội trước 15h30 ngày 17/06/2020 theo địa chỉ sau:

- Thông tin liên hệ: Nguyễn Hà My – Phòng kế toán CTCP Môi trường đô thị Hà Đông
- Địa chỉ: Số 31 đường Quyết Thắng, Cụm CN Yên Nghĩa, P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024.33828155

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TCHC.





Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội (trừ việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát được tiến hành bằng hình thức bầu dồn phiếu). Mỗi cổ đông

được cấp một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

- Thẻ biểu quyết (*in trên giấy màu vàng*), Phiếu biểu quyết (*in trên giấy màu trắng*) và Phiếu bầu cử (*in trên giấy màu xanh*) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Số phiếu biểu quyết/bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đồng thời đánh dấu “x” hoặc “✓” vào nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội) theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Các cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:
 - Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
 - Phiếu biểu quyết có tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết. Khi có nội dung bổ sung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
 - Phiếu biểu quyết chọn nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu);
- Thẻ biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết của các cổ đông, thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
 - + Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;

10
HÀ
ĐÔNG

- + Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- + Tờ trình về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
- + Tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

326
T
HÃI
RƯỚC
TH
ĐÓN
3 - TT

- + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
- + Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Xác định kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được đăng tải trên website Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đình Văn Tiến





Số 91/BC-CPMTĐT

Hà Đông, ngày 01 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020
(Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Ban giám đốc đã tập trung điều hành sản xuất kinh doanh.

Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

1. Một số khối lượng công việc thực hiện trong năm 2019.

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	So với thực hiện năm 2018
I	Khối lượng sản phẩm dịch vụ chủ yếu				
1	Duy trì vệ sinh đường phố	km	58.391,59	63.054	108%
2	Quét thu gom rác đường, hè	lượt/ha	23.561,77	25.818,1	109,6%
3	Vận chuyển, xử lý rác thải	tấn	91.498,21	97.419,66	106,5%
4	Tưới nước rửa đường	km	103,44	0	0%
5	Nạo vét bùn cống	m ³	2.599,32	807,49	31,1%
6	Quản lý vận hành điện chiếu sáng	lượt/trạm	58.507,68	64.168,54	109,7%

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

TT	Nội dung	Kết quả năm 2019	Kết quả năm 2018	So sánh
I. Doanh thu				
1	Doanh thu	117.158.368.881	104.380.672.187	12.777.696.694
1.1	Doanh thu hoạt động công ích	87.911.822.454	84.747.000.212	3.164.822.242

1.1.1	Doanh thu dịch vụ vệ sinh môi trường	76.734.360.000	72.252.573.364	4.481.786.636
1.1.2	Doanh thu dịch vụ chiếu sáng (thầu phụ cho Hapulico)	8.340.171.363	9.633.382.393	-1.293.211.030
1.1.3	Doanh thu hoa cây xanh (thầu phụ cho 68)	1.929.542.000	706.579.000	1.222.963.000
1.1.4	Doanh thu thoát nước (thầu phụ cho Hà Thành)	907.749.091	2.154.465.455	-1.246.716.364
1.2	Doanh thu khác	29.246.546.427	19.633.671.975	9.612.874.452
	<i>Trong đó:</i>			
1.2.1	% thu giá VSMT	2.179.281.154	0	2.179.281.154
1.2.2	Cung cấp nhân công DV VSMT	8.095.730.447	6.285.045.053	1.810.685.394
1.2.3	Trang trí hoa tết Nguyên Đán	933.743.000	1.084.058.000	-150.315.000
1.2.4	Doanh thu xây dựng mộ	2.419.358.000	2.600.474.000	-181.116.000
1.2.5	Doanh thu xúc và vận chuyển đất thải	508.880.275	1.151.407.000	-642.526.725
1.2.6	Cho thuê sàn tầng 4 HUD3	2.674.286.625		2.674.286.625
1.2.7	Duy trì hoa cây xanh, thảm cỏ viện 103	1.799.021.381	1.799.021.381	
1.2.8	Duy trì hoa cây xanh bệnh viện K	297.817.273	1.655.837.273	-1.358.020.000
1.2.9	Duy trì hoa cây xanh, VSMT KĐT Văn Phú	127.272.727	3.490.909.086	-3.363.636.359
1.2.10	Doanh thu CT điện Nam Cường	8.586.580.000		8.586.580.000
1.2.11	Cho thuê khu 5.2ha		545.454.545	-545.454.545
1.2.12	Doanh thu khác	1.624.575.545	1.021.465.637	603.109.908
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.998.616.763	1.367.483.454	631.133.309
3	Thu nhập khác	616.903.974	2.437.396.918	-1.820.492.944
Cộng doanh thu và thu nhập		119.773.889.618	108.185.552.559	11.588.337.059
II. Chi phí				
1	Chi phí nguyên vật liệu	27.975.486.767	25.686.283.004	2.026.695.997
2	Chi phí nhân công trực tiếp	39.469.398.077	41.355.030.927	-1.885.632.850
3	Chi phí quản lý	8.477.313.694	10.286.915.008	-1.809.601.314
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	11.127.445.980	11.591.210.370	-463.764.390
5	Chi phí khác	28.511.718.144	17.274.249.917	11.237.468.300

Cộng chi phí		115.561.362.662	106.193.689.226	9.367.673.436
III. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận				
1	Lợi nhuận sau thuế	4.212.526.953	1.991.863.333	2.220.663.620
2	Phân phối lợi nhuận	4.212.526.953	1.991.863.333	2.220.663.620
2.1	Chia cổ tức (dự kiến 7%/4.787.910 CP)	3.351.537.000	2.872.746.000	478.791.000
2.2	Lợi nhuận chưa phân phối (chưa chi thưởng ban điều hành)	860.989.953	-880.882.667	
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.212.526.953	1.991.863.333	211,6%
V	Lao động bình quân	475	541	87,8%
VI	Lương bình quân cho người lao động	7.6	5.5	138%
VII	Chia cổ tức cho các cổ đông	7%	6%	116.6%

Lý do các chỉ tiêu tăng, giảm:

- Doanh thu duy trì VSMT tăng so với năm 2018 là do đã tăng cường công tác quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong điều hành sản xuất đặc biệt trong công tác quét hút đường bằng cơ giới. Đồng thời do bổ sung được khối lượng duy trì tại khu đô thị Văn Phú, Hà Trì A, B và một số tuyến đường từ Quý IV/2018;

- Hạng mục: Doanh thu dịch vụ chiếu sáng (thầu phụ cho Hapulico) giảm là do năm 2019 phát sinh nhiều hạng mục công việc chiếu sáng ngoài gói thầu như sự kiện Mỹ - Triều. Do đó, Sở Tài chính đã phải cắt giảm hơn 10 tỷ của công tác duy trì chiếu sáng năm 2019 của Gói thầu số 2 (là gói thầu 12 quận nội thành) để đưa sang năm 2020, trong đó Hà Đông cũng phải giảm Doanh thu đi hơn 800 triệu để chuyển nguồn sang năm 2020; Do đó Doanh thu năm 2019 đã giảm. Hiện nay, khối lượng trên đã được đưa vào nghiệm thu vào Quý I/2020;

- Doanh thu hoa cây xanh (thầu phụ cho 68) tăng là do, năm 2019 là năm duy nhất trong 03 năm (2018-2020), gói thầu cho phép được thực hiện hạng mục công việc rút ngọn. Do đó, doanh thu đã tăng so với năm 2018.

- Doanh thu thoát nước (thầu phụ cho Hà Thành) giảm là do cứ 02 năm/lần mới được thực hiện hạng mục nạo vét cống ngầm. Năm 2019, là năm không được thực hiện hạng mục công việc trên do đó Doanh thu giảm.

- Doanh thu khác tăng nguyên nhân chủ yếu do năm 2019 Công ty được giao nhiệm vụ thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường và được hưởng 10% số tiền thu được, tăng do Công ty cho thuê toàn bộ sàn tầng 4 tại tòa nhà HUD3 và tăng do đưa doanh

thu công trình điện Nam Cường đã hoàn thành nhưng chưa được quyết toán năm 2019 Công ty tính doanh thu và chi phí của công trình.

Doanh thu khác giảm nguyên nhân do hết hợp đồng duy trì cây xanh tại bệnh viện K Tân Triều và nguyên nhân nữa là do cây xanh tại khu đô thị Văn Phú bàn giao cho Thành phố Công ty chưa được giao nhiệm vụ duy trì.

Và một số nguyên nhân khác làm tăng giảm doanh thu của Công ty.

Bên cạnh đó Công ty đã tiết giảm được một số khoản chi phí so với năm 2018 như:

+ Tính giảm lao động, quỹ lương thực hiện 2019 là 39,95 tỷ đồng, chi phí tiền lương 2018 là 41,35 tỷ đồng, giảm 3,39 % so với năm 2018.

+ Chi phí sản xuất chung : 20,67tỷ đồng, năm 2018 là 20,78 tỷ đồng, giảm 0,53% so với năm 2018.

+ Chi phí nguyên vật liệu: 25,33tỷ đồng, năm 2018 là 25,68 giảm 1,36% so với năm 2018.

Ngoài việc cố gắng tạo doanh thu và tiết giảm chi phí trong năm qua Công ty tiếp tục nâng cao năng suất lao động, sử dụng tài sản hiệu quả hơn.

Để đạt được kết quả trên Công ty đã triển khai tốt nghị quyết của đại Hội đồng cổ đông cùng với sự quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên.

3. Về giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Ban giám đốc đã được Hội đồng quản trị chỉ đạo và thực hiện một số việc như sau:

Công ty đã thực hiện thỏa thuận và ký kết các hợp đồng với các đơn vị để cung ứng các dịch vụ đảm bảo quyền lợi cho Công ty.

Đảm bảo thu nhập cũng như các chế độ chính sách cho người lao động.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

a) Đối với các phòng ban công ty:

- Phòng Kinh doanh: Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch, triển khai chi tiết đến từng tổ đội, phối hợp với chủ đầu tư và bộ phận sản xuất nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành.

Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan xây dựng hồ sơ thầu.

- Phòng kế toán: Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tài chính của phòng. Tham mưu kịp thời cho lãnh đạo về mọi lĩnh vực tài chính, những khó khăn, vướng mắc đề xuất phương án giải quyết.

- Phòng Tổ chức - Hành chính: tham mưu cho lãnh đạo Công ty về việc quản lý sử dụng lao động, đảm bảo chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của Phòng, tổ chức các hội nghị, tiếp khách, theo dõi văn bản, lưu trữ hồ sơ theo nhiệm vụ được phân công;

b) Các bộ phận sản xuất thực hiện các nhiệm vụ được Công ty giao phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh bị biến động trong năm 2019.

4. Những khó khăn, tồn tại:

Năm 2019 Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn do đơn giá nhà nước chưa được điều chỉnh mặc dù các khoản chi phí như tiền lương tối thiểu tăng đơn giá nhiên liệu tăng so với định mức đơn giá.

Do đơn giá tiền lương trong định mức đơn giá của Thành phố chưa được điều chỉnh phù hợp dẫn đến tiền lương của người lao động chưa được bổ xung dẫn đến khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động.

Sự thay đổi sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức còn chậm do ảnh hưởng của nhiều lý do trong đó chủ yếu là do trước đây để lại.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2020:

Đầu năm 2020 đại dịch Covid-19 diễn ra đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, khối lượng rác thu gom vận chuyển sụt giảm từ tháng 3 đến hết tháng 4 bình quân mỗi ngày giảm 30 đến 40 tấn rác.

Trước tình hình trên, Công ty xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu: 100 tỷ;
2. Cổ tức phân đầu: từ 6% trở lên;
3. Lương cho lao động: Cố gắng đảm bảo thu nhập cho người lao động.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và tổ chức tốt Hội nghị người lao động.
2. Phát huy những mặt tốt đã thực hiện được, tiếp tục tiết kiệm các khoản chi phí, nâng cao năng suất, kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy của Công ty sao cho phù hợp và hiệu quả.
3. Mở mang thêm ngành nghề kinh doanh
4. Tiếp tục phát huy tiềm năng, nội lực sẵn có của Công ty.
5. Tiếp tục nâng cao năng lực lao động toàn công ty.

100
Y
N
NC
G
H

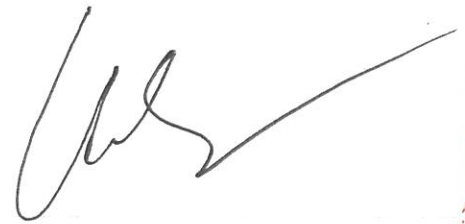
6. Năm 2020 là năm kết thúc gói thầu 3 năm 6 tháng duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hà Đông chính vì vậy ngoài nhiệm vụ thực hiện tốt hoạt động kinh doanh năm 2020 Công ty sẽ tập trung cho công tác đấu thầu gói thầu vệ sinh môi trường năm tiếp theo như đầu tư mua sắm trang thiết bị, lựa chọn tốt phương án thầu

Trên đây là bản báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020.

Nơi nhận:

- Cổ đông MTH
- HĐQT;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Thành





Số: 92/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về các hoạt động quản lý, giám sát năm 2019 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Kính thưa: - Các quý vị cổ đông, các nhà đầu tư,
các đối tác của Công ty CP MTĐT Hà Đông;
- Thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty CP MTĐT Hà Đông tôi xin thông báo kết quả giám sát, quản lý của HĐQT trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2019:

1. Tình hình nhân sự quản lý và điều hành của Công ty.

1.1. Nhân sự HĐQT:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 do Đại hội thường niên năm 2018 bầu ra 5 thành viên gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đinh Văn Tiến | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Trung Thành | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Bùi Đình Mạnh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Hoài Nam | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Thế Thành | - Thành viên HĐQT |

Cơ cấu HĐQT gồm 5 thành viên trong đó có 2 thành viên không điều hành. Đến ngày 8/5/2019 HĐQT đã có Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Bùi Đình Mạnh và Đại hội đã bầu ông Trần Văn Hùng làm thành viên HĐQT thay cho ông Bùi Đình Mạnh.

1.2. Nhân sự Ban điều hành:

Trong năm 2019 Ban điều hành gồm 3 người: 1 Giám đốc và 2 phó giám đốc. Đến tháng 5/2019 ông Bùi Đình Mạnh nghỉ hưu thì còn lại 2 người.

2. Các công tác chủ yếu của HĐQT Công ty thực hiện năm 2019.

2.1. Hoạt động của HĐQT:

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2019 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện với chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định. Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát, quản lý chỉ đạo điều hành và hoạt động của công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty đã xác định được các vấn đề trọng tâm hoạt động của công ty, trong từng giai đoạn đã đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp, kết hợp với ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề lớn có ảnh hưởng đến công ty.

Trong hoạt động từ HĐQT đến ban điều hành công ty đều có phân công, phân nhiệm cho các thành viên, mỗi thành viên phụ trách một lĩnh vực theo chuyên môn, chức năng nhiệm vụ cụ thể:

- Ông Đinh Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT phụ trách chung công tác PR, quan hệ với chủ đầu tư, các đối tác, chịu trách nhiệm về đầu tư tài chính, phụ trách nhân sự ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, công tác đối ngoại.

- Ông Phạm Trung Thành – Giám đốc Công ty phụ trách công tác đầu tư, quản lý công ty, quản lý dự án dịch vụ, công tác đối ngoại, đối nội, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển tài sản công ty.

- Ông Trần Văn Hùng – Phó giám đốc công ty phụ trách sản xuất, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, phát triển địa bàn, phát triển công việc sản xuất kinh doanh, công tác đối ngoại.

Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ mỗi quý đề ra Nghị quyết cho ban điều hành, có cơ sở tổ chức thực hiện trên cơ sở báo cáo quý của ban điều hành.

2.2. Công tác giám sát các hoạt động đối với Giám đốc và các thành viên trong ban điều hành công ty

HĐQT đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý giám sát hoạt động của Giám đốc và các bộ phận quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp HĐQT các quý, đột xuất, qua các buổi họp có thành viên HĐQT tham dự. Đã có ý kiến tham gia hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, các cuộc họp nội bộ để xem xét xử lý các vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, qua các báo cáo của ban điều hành gửi đến HĐQT.

Hàng tuần, hàng tháng ban điều hành đều họp với các phòng ban chuyên môn để đánh giá rà soát tiến độ triển khai công việc và có thông báo kết luận báo cáo của Chủ tịch HĐQT để nắm bắt. Mỗi tháng một lần chủ tịch HĐQT trực tiếp giao ban với ban giám đốc và lãnh đạo các phòng ban chuyên môn để nắm bắt tình hình...



HĐQT luôn tạo điều kiện tối đa cho ban điều hành để ban điều hành chủ động trong việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nhìn chung trong năm 2019 vẫn là những năm công ty hết sức khó khăn nhưng ban điều hành luôn bám sát thực tế, linh hoạt trong việc điều hành, tích cực tìm nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc phối hợp giữa HĐQT và ban điều hành là tốt trên cơ sở quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và ban giám đốc công ty, tạo đà sức mạnh vượt qua khó khăn và tăng trưởng phát triển.

Đặc biệt HĐQT luôn bám sát điều lệ công ty thực hiện đúng thẩm quyền được quy định, không điều hành thay hay lấn sâu vào thẩm quyền của Giám đốc điều hành, các hoạt động điều hành của Giám đốc đều dựa trên tinh thần Nghị quyết của HĐQT, Giám đốc điều hành luôn tuân thủ nguyên tắc quản trị công ty trên mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, các vấn đề đầu tư, kinh doanh sản xuất đều được báo cáo công khai minh bạch và xin chủ trương phê duyệt đúng thẩm quyền.

2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Công ty trong năm 2019

(Có bảng chi tiết kèm theo)

II. Việc chấp hành pháp luật, điều lệ và quy chế công ty, công tác tổ chức cán bộ

1. Tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty và quy chế quản chế quản trị nội bộ

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, với trọng trách lãnh đạo chỉ đạo định hướng và kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Tập thể HĐQT luôn xác định với trách nhiệm thực hiện theo đúng nguyên tắc lãnh đạo, phân công, phân cấp theo đúng quy định tránh chồng chéo trong công tác chỉ đạo.

HĐQT bám sát nghị quyết đại hội cổ đông, thông qua các chương trình sản xuất kinh doanh, đề ra kế hoạch từng quý, từng tháng và thường xuyên có những giám sát phù hợp để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tất cả các vấn đề phương án đề án sản xuất kinh doanh do ban giám đốc đệ trình HĐQT với sự chủ trì của chủ tịch HĐQT họp bàn thảo luận công khai dân chủ và đi đến thống nhất biểu quyết cao.

2. Trong công tác tổ chức cán bộ

HĐQT thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, miễn nhiệm và bổ nhiệm các cán bộ theo đúng quy định của điều lệ Công ty và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT.



Thực hiện công khai dân chủ công tác tuyển dụng bố trí quy hoạch, đào tạo kỷ luật khen thưởng cán bộ công nhân viên.

III. Khuyết điểm và những tồn tại.

Trong quá trình kiểm tra giám sát, quá trình kết hợp giải quyết đôi khi còn chưa kịp thời, còn có những vướng mắc, thực hiện chỉ đạo điều hành còn chưa đáp ứng kịp thời các vấn đề đặt ra.

IV. Một số chỉ tiêu cơ bản và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020

HĐQT xác định năm 2020 vẫn tiếp tục là năm còn nhiều khó khăn trong giai đoạn cuối của gói thầu, đặc biệt năm 2020 có bệnh dịch Covid ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Doanh thu khả năng sẽ giảm, nhưng chi phí thì không giảm. Ảnh hưởng đến lãi lỗ và trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của các Cổ đông.

Năm 2020 là năm hết hạn gói thầu 3 năm 9 tháng và cuối năm 2020 công ty lại tiếp tục phải tập trung vào giải quyết đủ nguồn lực, tài chính, cơ sở vật chất đầu tư thiết bị để tham gia đấu thầu gói thầu 2021 -2023 đầy khó khăn.

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trước những khó khăn kể trên:

- Tổng doanh thu từ 100 – 105 tỷ.
- Tiền chia cổ tức phân đầu 6%
- Tiếp tục phát huy mặt mạnh, mặt tích cực, hạn chế khó khăn nâng cao hiệu quả tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu cao để đạt được chỉ tiêu tài chính đồng thời tập trung nguồn lực mua sắm phương tiện máy móc để có đủ năng lực tham gia đấu thầu gói thầu 3 năm tới và Công ty sẽ có biện pháp tốt hơn trong những năm tiếp theo để đẩy mạnh hoạt động khoán quản, tăng quyền tự chủ của các đơn vị tổ đội sản xuất, phát huy hiệu quả cao nhất.

Trên đây là báo cáo của HĐQT trình trước Đại hội và tại Đại hội này HĐQT cũng xin tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp, xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện, giúp đỡ cũng như sự sẻ chia của các quý cổ đông của tập thể cán bộ CNV và người lao động trong Công ty, để Công ty CP MTĐT Hà Đông ngày càng phát triển và gặt hái được nhiều thành quả to lớn hơn trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông và tiếp tục Đại hội.

Chúc sức khỏe, chúc mọi sự tốt đẹp.



CHỦ TỊCH HĐQT

Dinh Văn Tiến





Hà Đông, ngày 1 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC - Chi Nhánh Hà Nội;
 - Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019;
- Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Về cơ cấu tổ chức của BKS:

Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thúy Hương | - NV Phòng TC-HC | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Văn Phong | - Giám đốc XN VTCG | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Hạnh | - Trưởng phòng TC-HC | - Thành viên |

Các thành viên BKS đều làm việc kiêm nhiệm.

2. Các công tác đã thực hiện trong năm 2019:

BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có ý kiến đóng góp trong phạm vi quyền hạn, chức năng theo điều lệ quy định.

Giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện các quy chế, quy định của công ty đã ban hành.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGĐ trong năm 2019, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 đối với HĐQT và BGĐ.

- Thẩm định và xác nhận sự khớp đúng số liệu BCTC năm 2019.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban giám đốc công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên do các thành viên Ban kiểm soát đều kiêm nhiệm nên hoạt động kiểm tra, giám sát còn bị hạn chế nhiều.

3. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020:

Trong năm 2020, BKS sẽ thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty và việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020

- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên Ban kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị điều hành và SXKD của công ty.

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban GD Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cần trọng trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập BCTC.



- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động SXKD của công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.

- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất khi có yêu cầu của HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo điều 79 quy định Luật doanh nghiệp 2014.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại điều lệ của công ty, của pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT, theo đề nghị của Giám đốc công ty.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2019.

1. Hoạt động điều hành của HĐQT:

- Ngày 27/4/2018 đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu ra 5 thành viên HĐQT, trong đó có 2 thành viên là người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước sở hữu, chiếm 25.5% vốn điều lệ.

- HĐQT đã tổ chức họp tập trung 04 phiên trong năm 2019 để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác trong kỳ, đề ra chương trình hoạt động tiếp theo và thống nhất bằng văn bản triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2019 trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.

Về thể thức, nội dung các cuộc họp, các Quyết nghị, quyết định và văn bản HĐQT ban hành đã kịp thời và phù hợp với Luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2019 thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và thống nhất các nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 như báo cáo của HĐQT.

2. Hoạt động điều hành của Ban giám đốc:

- Ban giám đốc đã có những chỉ đạo, điều hành rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện duy trì hoạt động SXKD, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động trong công ty; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động. Duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

- Ban giám đốc đã chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Hoạt động của Ban giám đốc đúng nguyên tắc, nhiệt tình và hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 :

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2019:

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Năm 2019		
			Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	% tăng trưởng so với năm 2018
1.Vốn điều lệ	47.879.100.000	47.879.100.000	47.879.100.000	100%	100%
2.Tổng doanh thu	108.185.552.559	110.000.000.000	119.773.889.618	108,9%	110,7%
3.Lợi nhuận sau thuế	1.991.863.333	0	4.212.526.953	0	211.5%
4.Tỷ lệ cổ tức được chia	6%	6%			

100%
CỔ
CỔ
HỘI
ĐẠI
HÀ
ĐỒNG

2. Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2019.

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I. Tài sản ngắn hạn:	64.392.248.534
1. Tiền & các khoản tương đương tiền	38.104.546.701
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	22.098.098.524
3. Hàng tồn kho	3.811.140.053
3. Tài sản ngắn hạn khác	378.463.256
4. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0
II. Tài sản dài hạn:	67.113.524.636
1. Tài sản cố định	65.412.524.363
2. Tài sản dài hạn khác	1.540.808.273
3. Các khoản phải thu DH khác	160.192.000
Tổng tài sản (I + II)	131.505.773.170

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I. Nợ phải trả	16.787.649.189
1. Nợ ngắn hạn	16.787.649.189
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	114.718.123.981
1. Vốn chủ sở hữu	114.718.123.981
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
Tổng nguồn vốn (I + II)	131.505.773.170

3. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019:

+ Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2019 là : 20.940 triệu đồng, bằng 17,9% doanh thu năm 2019 của công ty, Nợ phải thu chủ yếu là khách hàng UBND quận Hà Đông và Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị (Đây là 2 khách hàng lớn nhất của Công ty).

+ Tỷ trọng tổng tài sản/ nợ phải trả là 8 lần, khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty là tốt.

+ Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 3,8 lần, công ty có đủ khả năng để thanh toán nợ ngắn hạn.

+ Tỷ lệ tài sản dài hạn/nguồn vốn chủ sở hữu là 0,59. Chỉ số này cho thấy mức độ ổn định của việc đầu tư tài sản bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

- Về tỷ suất sinh lời: Thể hiện dưới một số chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019
Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	2,61%	4,72%
Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	1,8%	3,7%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,58%	3,2%

4. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Trên cơ sở BCTC công ty lập đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC. BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo Đại hội cổ đông như sau :

- Thống nhất kết quả kiểm toán tài chính năm 2019 và đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của công ty đã nêu trong báo cáo kiểm toán.

- Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty phản ánh trung thực và hợp lý, đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của công ty. BCTC được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, các khoản chi phí, khoản trích dự phòng được ghi nhận theo đúng các chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở GDCK HN theo đúng quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Năm 2019, công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 thông qua.

2. Trích thù lao HĐQT, BKS:

Công ty thực hiện việc trả thù lao cho HĐQT và BKS theo mức chi cố định hàng tháng đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua. Cụ thể:

- Tổng số thù lao đã chi cho HĐQT là: 336.000.000đ

- Tổng thù lao đã chi cho BKS là: 120.000.000đ

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, điều hành Công ty trong các lĩnh vực hoạt động của năm tiếp theo, Ban kiểm soát đề nghị HĐQT, BGĐ công ty một số việc như sau:

- Tiếp tục duy trì và phát triển các dịch vụ đem lại lợi nhuận, tập trung phát triển thêm các dịch vụ mới nhằm mang lại nguồn thu cho công ty.

- Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

- Rà soát, phân loại và quản lý chặt chẽ các khoản mục chi phí để tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT công ty;
- Lưu Ban kiểm soát.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thúy Hương



Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC - Chi nhánh Hà Nội.
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC - Chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - o Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - o Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
 - o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
 - o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - o Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.



Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: cử người đại diện theo pháp luật của Công ty)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông,

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua về vấn đề: Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Tiến



Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2020)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		4.212.526.953
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		3.477.912.809
1	Quỹ đầu tư phát triển		
2	Quỹ phúc lợi		
3	Quỹ khen thưởng		
4	Cổ tức chi trả	7%	3.351.537.000
5	Quỹ thưởng ban điều hành	3%	126.375.809
III	Còn lại chưa phân phối		734.614.144



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- ❖ **Trả cổ tức năm 2020:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2020 như sau:
 - Tỷ lệ: 6%/mệnh giá.
 - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
 - Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán.
- ❖ **Kế hoạch trích quỹ năm 2019:** Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2020 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Tiên



Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2019 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/ tháng (đồng)	Số tháng	Tổng tiền
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	02	6.000.000	12	144.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	02	4.000.000	12	96.000.000
4	Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				456.000.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/ tháng (đồng)	Số tháng	Tổng tiền
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	02	6.000.000	12	144.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	02	4.000.000	12	96.000.000
4	Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				456.000.000



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Tiến





**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số: 02

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thúy Hương.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, để đảm bảo sự cần thiết của Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Ngày 29/05/2020, Bà Nguyễn Thúy Hương đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và không tham gia thành viên Ban kiểm soát gửi tới trụ sở chính của Công ty.
- 2. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thúy Hương.

3. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

❖ *Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:*

- Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát của Công ty: là 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: từ năm 2018 đến năm 2023.
- Do 01 thành viên Ban kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm, nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là: 01 người.

❖ *Ứng viên bầu vào Ban kiểm soát:*

- Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/ Ban kiểm soát giới thiệu để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên	Chức vụ, nơi công
----	-----------	-----------	---------	-----------------	-------------------

				môn	tác
1					

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (website cty);
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Đinh Văn Tiến



Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023 CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2020).

II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông tổng hợp và được ĐHCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát được in màu xanh và đóng dấu treo của Công ty;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu BKS theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác và phải nộp lại phiếu cũ.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị tẩy xóa, cạo sửa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

IV. Số thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 thành viên

V. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:



- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với 01 (số thành viên BKS được bầu).
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên.
- Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

VI. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định;
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn sẽ là người được chọn;
- Trường hợp các ứng cử viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

VII. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Văn Tiến



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị CTCP Môi trường đô thị Hà Đông

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1					
Tổng					

Đại diện nhóm cổ đông: Ông/Bà

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên bầu vào Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

Ông/Bà

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan (các) Ông/Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Phụ lục 1c: Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Môi trường đô thị Hà Đông

Tôi tên là:

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông.

(*Bằng chữ:*..... cổ phần)

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn. /.

....., ngày tháng năm 2020

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ hiện tại:
7. Số CMND:....., Nơi cấp: ..., Ngày cấp: ...
8. Số điện thoại: ...
9. Trình độ chuyên môn:
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
12. Quá trình công tác:

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không.
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xác nhận của UBND nơi cư trú/ Đơn vị công tác
(ký xác nhận và đóng dấu)

....., ngày..... thángnăm 2020
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày tháng năm 2020

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Vào hồih..... ngày .../.../2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện thành viên tại Thông báo số ngày .../06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023, Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan, chúng tôi cùng nhất trí đề cử Ông/Bà có tên dưới đây làm Trưởng nhóm, đại diện nhóm liên hệ với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Chúng tôi cũng nhất trí đề cử các ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, cụ thể như sau:

Đề cử Trưởng nhóm cổ đông:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát:



Ông (Bà):
Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc giờ, ngày/.../2020 tại và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG NHÓM**



Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 19 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu dịch vụ VSMT: 76.734.360.000 đồng
- Doanh thu khác: 43.039.529.618 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.212.526.953 đồng
- Lương bình quân cho người LĐ: 7.6 triệu đồng
- Cổ tức : 7%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu: 100 tỷ đồng
- Cổ tức phần đầu từ: 6% trở lên
- Lương cho người lao động: Đảm bảo thu nhập cho người lao động theo quy định.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		4.212.526.953



II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		3.477.912.809
2.1	Chia cổ tức (dự kiến 7%/4.787.910 CP)	7%	3.351.537.000
2.2	Quỹ thưởng ban điều hành	3%	126.375.809
III	Còn lại chưa phân phối		734.614.144

❖ **Trả cổ tức năm 2020:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ: 6%/mệnh giá.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán.

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

Điều 8: Về việc cử người đại diện theo pháp luật Công ty, Đại hội đã biểu quyết Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thúy Hương;

2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023; thông qua Quy chế bầu cử;

3. Thông qua kết quả trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023: Ông/Bà -

4. **Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Đình Văn Tiến





Số:

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Thời gian: 08h00 ngày 19 tháng 06 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, TP. Hà Nội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/Bà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 4.787.910 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: cổ đông, sở hữu cổ phần - chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội là Ông Đinh Văn Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty; mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Ông Đinh Văn Tiến – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Đinh Văn Tiến : Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
2. Ông Phạm Trung Thành : Ủy viên
3. Ông/Bà : Ủy viên

Ông Đinh Văn Tiến – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban Thư ký:

1. Ông/Bà : Thư ký Đại hội

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông/Bà : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông/Bà : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông/Bà : Thành viên Ban kiểm phiếu

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Định hướng năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Định hướng năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Tờ trình về người đại diện theo pháp luật Công ty;

40
C
C
T
E

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

4. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

4.1. Ông Phạm Trung Thành - Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

4.2. Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2020.

4.3. Bà Nguyễn Thúy Hương - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

4.4. Ông Phạm trung Thành - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về việc đề nghị ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- Tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật Công ty.

4.5. Công tác bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trình bày và đề nghị Đại hội thông qua các nội dung:

- Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thúy Hương

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:
+ Ông/Bà

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 với kết quả như sau:

Đồng ý:	... CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	... CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	... CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 như sau:

TT	Nội dung	Kết quả năm 2019
I. Doanh thu		
1	Doanh thu	117.158.368.881
1.1	Doanh thu hoạt động công ích	87.911.822.454
1.1.1	Doanh thu dịch vụ vệ sinh môi trường	76.734.360.000
1.1.2	Doanh thu dịch vụ chiếu sáng (thầu phụ cho Hapulico)	8.340.171.363
1.1.3	Doanh thu hoa cây xanh (thầu phụ cho 68)	1.929.542.000
1.1.4	Doanh thu thoát nước (thầu phụ cho Hà Thành)	907.749.091
1.2	Doanh thu khác	29.246.546.427
	<i>Trong đó:</i>	
1.2.1	% thu giá VSMT	2.179.281.154
1.2.2	Cung cấp nhân công DV VSMT	8.095.730.447

1.2.3	Trang trí hoa tết Nguyên Đán	933.743.000
1.2.4	Doanh thu xây dựng mộ	2.419.358.000
1.2.5	Doanh thu xúc và vận chuyển đất thải	508.880.275
1.2.6	Cho thuê sàn tầng 4 HUD3	2.674.286.625
1.2.7	Duy trì hoa cây xanh, thăm cỏ viện 103	1.799.021.381
1.2.8	Duy trì hoa cây xanh bệnh viện K	297.817.273
1.2.9	Duy trì hoa cây xanh, VSMT KĐT Văn Phú	127.272.727
1.2.10	Doanh thu CT điện Nam Cường	8.586.580.000
1.2.12	Doanh thu khác	1.624.575.545
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.998.616.763
3	Thu nhập khác	616.903.974
Cộng doanh thu và thu nhập		119.773.889.618
II. Chi phí		
1	Chi phí nguyên vật liệu	27.975.486.767
2	Chi phí nhân công trực tiếp	39.469.398.077
3	Chi phí quản lý	8.477.313.694
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	11.127.445.980
5	Chi phí khác	28.511.718.144
Cộng chi phí		115.561.362.662
III. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận sau thuế	4.212.526.953
2	Phân phối lợi nhuận	4.212.526.953
2.1	Chia cổ tức (dự kiến 7%/4.787.910 CP)	3.351.537.000
2.2	Lợi nhuận chưa phân phối (chưa chi thưởng ban điều hành)	860.989.953
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.212.526.953
V	Lao động bình quân	475
VI	Lương bình quân cho người lao động	7.6
VII	Chia cổ tức cho các cổ đông	7%

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu: 100 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 6%

1.3. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Định hướng năm 2020

Đồng ý:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Định hướng năm 2020

Đồng ý:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đồng ý:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		4.212.526.953
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		3.477.912.809
2.1	Chia cổ tức (dự kiến 7%/4.787.910 CP)	7%	3.351.537.000
2.2	Quỹ thưởng ban điều hành	3%	126.375.809
III	Còn lại chưa phân phối		734.614.144

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- ❖ **Trả cổ tức năm 2020:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ: 6%/mệnh giá.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán.
- ❖ **Kế hoạch trích quỹ năm 2020:** Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2020 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

5.3. Tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đồng ý:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị quyết định chi trả tiền thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2019 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/ tháng (đồng)	Số tháng	Tổng tiền
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	02	6.000.000	12	144.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	02	4.000.000	12	96.000.000
4	Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000

5	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					456.000.000

7.2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/ tháng (đồng)	Số tháng	Tổng tiền
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	02	6.000.000	12	144.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	02	4.000.000	12	96.000.000
4	Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
5	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					456.000.000

7.3. Tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua Tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật là Giám đốc

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua về vấn đề Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đồng ý:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1			

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Ông/Bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhiệm kỳ 2018 - 2023.

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

- Ông/Bà đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông/Bà đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Đinh Văn Tiến tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồih..... cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Đinh Văn Tiến

THÀNH VIÊN

.....

THÀNH VIÊN

.....

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**





CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Địa chỉ: Số 121 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 33 552 070

Fax: (024) 33 515 843

Website: www.motruongdothi.com.vn

GCNĐKDN số 0500332500 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/09/2007, cấp thay đổi lần 8 ngày 27/08/2019.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG: ...

SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD: ...

... CỒ PHIẾU

MÃ SỐ CỒ ĐÔNG:

...

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết; Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 19/06/2020.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên cổ đông: ...

Mã số cổ đông: ...

Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Tổng số quyền bầu BKS: $8' 00' 00'' \dots \times 1 = \dots$

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT		
TT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
1		

Cổ đông/đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU BẦU HỢP LỆ:

- Phiếu bầu có đóng dấu treo của Công ty, do Công ty phát hành.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền bầu của cổ đông.



PHIẾU GÓP Ý

Về việc Tổ chức và các nội dung trong chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

Họ và tên: Mã cổ đông:

Số CMND/GCNĐKKD:

Là người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

II. NỘI DUNG GÓP Ý:

Chủ đề góp ý:

.....
.....

Nội dung góp ý:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông muốn đóng góp ý kiến hoặc muốn phát biểu tại Đại hội phải nộp phiếu góp ý cho Ban thư ký Công ty trước giờ thảo luận.