

THƯ MỜI HỌP
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu**

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể sau:

1. **Thời gian** : 13 giờ 30' ngày 30 tháng 06 năm 2020
2. **Địa điểm** : Tại lầu 8, khách sạn Palace – Số 01 Nguyễn Trãi, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. **Nội dung Đại hội** :

- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020); Tình hình thực hiện SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2015-2020); Tình hình thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán ;
- + Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2019;
- + Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025);
- + Báo cáo thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ;
- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.

4. **Điều kiện tham dự** : Tất cả các cổ đông có tên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 09/06/2020, được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào mẫu đã in sẵn (gửi kèm thư mời này). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Trường hợp Cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, đề nghị ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Đề nghị quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gửi tới Công ty trước 09h00' ngày 26/06/2020 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh – P.Thắng Tam – TP.Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3855743 – Fax: 0254.3811764; Email: info@dothivungtau.com.vn

Hoặc liên hệ trực tiếp tới chị Nguyễn Thị Mừng số điện thoại : 0909.430.989;

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Mạnh
Nguyễn Xuân Mạnh

Đính kèm: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

Lưu ý: Cổ đông tham dự Đại hội đề nghị mang theo thư mời và CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính)

Thời gian đón tiếp bắt đầu từ 13 giờ 30 phút. (Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang web Công ty www.dothivungtau.com.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

Địa chỉ : 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thống Tam TP Vũng Tàu
Điện thoại : 0254.3855743 – Fax : 0254.3811764 – Web: www.dothivungtau.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ /ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu

Tên cổ đông :

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax: E-mail:

Số CMND/Giấy CNĐKKD:.....cấp ngày: tại

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 09/06/2020)..... cổ phần .

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Bằng văn bản này tôi :

1. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông

2. Ủy quyền cho :

Ông /Bà :.....

Số CMND số :.....cấp ngày tại

Địa chỉ :.....

Điện thoạiFaxEmail.....

3. Hoặc ủy quyền cho :

- Ông : Nguyễn Xuân Mạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty

- Bà : Bùi Thị Việt - Thành viên HĐQT Công ty

- Ông : Nguyễn Trung Trực - Thành viên HĐQT Công ty

- Ông : Phan Xuân Huân - Thành viên HĐQT Công ty

- Ông : Trần Ngọc Thọ - Thành viên HĐQT Công ty

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết bất kỳ sự khiêu nại nào về sau.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

....., ngàytháng 06 năm 2020
Người đăng ký /Ủy quyền tham dự
(Ký và viết rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú :

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước 09h 00' ngày 26/06/2020 theo các cách : Gửi trực tiếp đến Công ty hoặc theo số fax : 0254.3811.764 hoặc điện thoại trực tiếp tới chị Nguyễn Thị Mùng 0909.430.989. Email: info@dothivungtau.com.vn
- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này .



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thăng Tam, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Điện thoại: (0254) 3.855743

Fax: (0254) 3.811764

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS
Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 26/4/2018;

Căn cứ vào thông tư số 95/2017 TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017 NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cho nhiệm kỳ III (2020-2025) như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT hoặc BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

Quyền đề cử: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp; Điều lệ công ty.

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong việc quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:

Ứng viên tham gia BKS cần đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty, cụ thể :

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

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.

Không phải là người có liên quan đến thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử: Mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ : <http://www.dothivungtau.com.vn>

5. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Thời hạn nhận hồ sơ : Trước 9h 00' ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Nơi nhận hồ sơ: Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Điện thoại: (0254) 3.855743 Fax: (0254) 3.811764

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Mạnh

Nguyễn Xuân Mạnh

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

....., ngày.....tháng..... năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Tôi tên là:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại : Email:.....
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung nêu trên và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành .

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày.....tháng..... năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi : Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Tôi/Chúng tôi là cổ đông /nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, hiện đang nắm giữcổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, có tên trong danh sách sau đây :

STT	Họ và tên	Số CMND/ ĐKKD	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
	TỔNG CỘNG				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử Ông /Bà có tên sau đây vào danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

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 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 pháp luật hiện hành.

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

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

....., ngày.....tháng..... năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Tôi tên là:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại : Email:.....
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung nêu trên và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành .

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày.....tháng..... năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Tôi/Chúng tôi là cổ đông /nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, hiện đang nắm giữcổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, có tên trong danh sách sau đây :

STT	Họ và tên	Số CMND/ ĐKKD	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
	TỔNG CỘNG				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử Ông /Bà có tên sau đây vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

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 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 pháp luật hiện hành.

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử vào thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu)

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên : Giới tính
- Ngày sinh :
- Số CMND/ Hộ chiếu : Ngày cấp Nơi cấp
- Quốc tịch :
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú :
- Trình độ văn hóa :

2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Bằng cấp

3. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

- Chức vụ công tác hiện nay :
- Tại tổ chức / Đơn vị
- Số cổ phần sở hữu hoặc/ và đại diện : cổ phần, (..... %/VDL)

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

....., ngày.....thángnăm 2020

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

Dự thảo

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 26 tháng 04 năm 2018;

Hội đồng Quản trị xây dựng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

**CHƯƠNG I.
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Quy định chung về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

a. Số lượng, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

Nhiệm kỳ mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ (2020-2025).

b. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong việc quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

c. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng

viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

d. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

Ứng viên tham gia BKS cần đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể :

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

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.

Không phải là người có liên quan đến thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty.

e. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS Công ty, gửi hồ sơ trước 9h00' ngày 26/06/2020 theo địa chỉ sau:

- Nơi nhận hồ sơ : Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu
- Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
- Điện thoại: (0254) 3.855743 Fax: (0254) 3.811764

Người đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình. (Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ : www.dothivungtau.com.vn).

**CHƯƠNG II.
THỂ THỨC BẦU CỬ**

Điều 3. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên HĐQT (Hội đồng quản trị) và thành viên BKS (Ban kiểm soát) thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Luật Doanh nghiệp.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với thành viên được bầu vào HĐQT hoặc BKS.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông và / hoặc số lượng cổ phần được ủy quyền x 5 (Hoặc 3) (5 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT, 3 là số lượng thành viên bầu vào BKS).

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào .

***Phiếu bầu không hợp lệ:** Các phiếu bầu sau đây sẽ được xem là không hợp lệ:

Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.

Phiếu viết nhiều loại mực, phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

Phiếu không còn nguyên vẹn.

Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu /được ủy quyền.

Điều 4. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm :

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội .

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên BKS.

Điều 5. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước 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 .

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử

Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Trường hợp có những ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định, thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này.

Điều 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm : Tổng số cổ đông tham gia dự họp ; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu ; số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 2 chương 8 điều, có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Xuân Mạnh

MẪU PHIẾU BẦU HĐQT VÀ BKS (Đính kèm cùng Quy chế bầu cử)

- Phiếu bầu thành viên HĐQT là giấy màu hồng có đóng dấu của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.
- Phiếu bầu thành viên BKS là giấy màu xanh có đóng dấu của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

Yêu cầu :

1. Nếu Cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách Ứng cử viên thì phần “Số phiếu được bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
2. Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
3. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp :
 - Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của cổ đông .
 - Phiếu bầu để trống .
 - Dồn phiếu cho 1(một) hoặc nhiều người hoặc không dồn phiếu cho ứng cử viên nào.
4. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau :
 - Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.
 - Phiếu viết nhiều loại mực, phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
 - Phiếu không còn nguyên vẹn.
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu, được ủy quyền.
 - Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu.

Mẫu phiếu bầu



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2020

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

- Mã cổ đông :
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu :
- Số lượng cổ phần được ủy quyền/đại diện :
- Tổng số lượng cổ phần (Sở hữu, ủy quyền) :

-
- Tổng số phiếu được quyền bầu:

2. Phần bầu cử :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	
4	Nguyễn Văn D	
5	Nguyễn Văn E	

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2020

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

- Mã cổ đông :
 - Tổng số lượng cổ phần sở hữu :
 - Số lượng cổ phần được ủy quyền/đại diện :
 - Tổng Số lượng cổ phần (sở hữu, ủy quyền):
-
- Tổng số phiếu được quyền bầu:

2. Phân bầu cử :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	

Số: 54/QĐ -VESCO

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được sửa đổi lần 03 ngày 26 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 10. tháng 06 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu như sau :

Thời gian : 13 giờ 30' ngày 30 tháng 06 năm 2020

Địa điểm : Tại lầu 8, khách sạn Palace

Số 01 Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Đối tượng tham dự đại hội đồng cổ đông : Tất cả các cổ đông có tên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 09/06/2020.

Nội dung đại hội :

- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020) ; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2015-2020); Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020;
- + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán;
- + Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2019;
- + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025);
- + Báo cáo tiền lương, tiền thưởng của VCQL người lao động; Mức thù lao, thưởng HDQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;
- + Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;

Điều 2. Thành viên HĐQT, Ban điều hành, các bộ phận, cá nhân và các Cổ đông của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2,
- Lưu .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Mạnh

Số:/ BC.VESCO

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 05 năm 2020

Dự thảo

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD
NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019

ĐVT: Đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ (VĐL)	54.000.000.000	
2	Doanh thu	116.619.366.431	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	18.891.640.771	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.795.339.874	
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	15.096.300.897	
a	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	1.509.630.090	
b	Trích Quỹ khen thưởng (25% LNST)	3.774.075.224	
c	Trích Quỹ phúc lợi (25% LNST)	3.774.075.224	
d	Trích Quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp	158.000.000	
e	Chia cổ tức cho các cổ đông (13%/VĐL): Trong đó:	7.020.000.000	
	- Lợi nhuận năm nay:	5.880.520.359	
	- Lợi nhuận các năm trước:	1.139.479.641	
8	Thu nhập bình quân (đồng /người/tháng)	8.543.000	
9	Tỷ lệ cổ tức bình quân/ VĐL	13%	

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

DVT: Đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Vốn điều lệ (VĐL)	54.000.000.000
2	Doanh thu	117.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	19.000.000.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.800.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	15.200.000.000
a	Trích Quỹ đầu tư phát triển	2.280.000.000
b	Trích Quỹ khen thưởng	3.800.000.000
c	Trích Quỹ phúc lợi	3.492.000.000
d	Trích Quỹ thưởng Viên chức quản lý DN	228.000.000
e	Chia cổ tức cho các cổ đông (10%/VĐL)	5.400.000.000
6	Thu nhập bình quân (đồng /người/tháng)	8.600.000
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân/ vốn điều lệ	10%

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Mạnh

Số: 19/TTr - VESCO

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được sửa đổi bổ sung lần 03 ngày 26/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Tổng hợp tình hình lợi nhuận năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	18.891.640.771
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3.795.339.874
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	15.096.300.897

2. Đề xuất phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019
I.	Lợi nhuận sau thuế	15.096.300.897
II.	Lợi nhuận được phân phối	15.096.300.897
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển (10% LNST)	1.509.630.090
2	Trích quỹ Khen thưởng (25% LNST)	3.774.075.224
3	Trích quỹ Phúc lợi (25% LNST)	3.774.075.224
4	Trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp	158.000.000

5	Chia cổ tức cho các cổ đông (13% VDL)	7.020.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
	- Lợi nhuận năm 2019:	5.880.520.359
	- Lợi nhuận của các năm trước:	1.139.479.641

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Mạnh
Nguyễn Xuân Mạnh

TỜ TRÌNH

Về việc đề xuất số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2020-2025)

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu được sửa đổi, bổ sung lần 03 ngày 26/04/2018;

Căn cứ đơn đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2015-2020) kết thúc sau 05 năm tại nhiệm. Theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025) như sau :

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 người.
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 người.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Mạnh
Nguyễn Xuân Mạnh

Số : 21/TTTr-VESCO

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ Phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được sửa đổi, bổ sung lần III ngày 26/04/2018;

Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 quy định về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng;

Căn cứ vào thông tư số 95/2017 TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017 NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT Công ty xin báo cáo và thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ (Cụ thể theo chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Mạnh

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ NĂM 2020

ST T	VỊ TRÍ	ĐIỀU LỆ CŨ	D/N SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	Dẫn chiếu theo luật
1	Điều 1 . Định nghĩa (Trang 5)		<i>Bổ sung :</i> f. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;	Luật DN 68 /2014/QH13 Điều 2.6 Nghị định 71/2017/NĐ-CP
2	Điều 9. Thu hồi cổ phần (Trang 10)	5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi...nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)	5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi ... nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ không quá 10%/ năm.	Theo quy định mức lãi suất hiện hành
3	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (Trang 14)	e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành; n. Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;	e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Bỏ điểm "n"	Theo Điều 15.2e Điều lệ mẫu TT 95/2017/ TT-BTC
4	Điều 26.Chủ tịch Hội đồng quản trị (Trang 28)	1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức <u>Tổng giám đốc điều hành</u>	1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch.	Theo Điều 29 Điều lệ mẫu TT 95/2017/ TT-BTC

		phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.		
5	Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc (Trang 34)	3. Quyền hạn và nhiệm vụ: Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông...	3. Quyền hạn và nhiệm vụ: Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: a. Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật uỷ quyền; Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông...	Theo bản phân công công việc của Ban điều hành
6	Chương IX (Trang 36)	Nhiệm vụ của Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác	Nhiệm vụ của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác	
7	Điều 33. (Trang 36)	Trách nhiệm cẩn trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác được uỷ thác	Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác .	Theo Điều 39 Điều lệ mẫu TT 95/2017/ TT-BTC
8	Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát (Trang 38)	1. ...Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các người điều hành khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế	1. ... Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các trường hợp sau : Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty, 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)	Theo Điều 37.2, 37.3 Điều lệ mẫu TT 95/2017/ TT-BTC

		toán.	năm liền trước đó.	
			Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.	
9	Điều 37. Ban kiểm soát (Trang 40)	4. Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát sẽ không vượt quá 60 triệu đồng Việt Nam mỗi năm. Mức thù lao có thể cao hơn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	4. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định.	Theo Điều 38.4 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC

CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 25/TT-VESCO

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị
Công ty Cổ Phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được sửa đổi, bổ sung lần III ngày 26/04/2018;

Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 quy định về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng;

Căn cứ vào thông tư số 95/2017 TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017 NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;

HĐQT Công ty xin báo cáo và thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế quản trị của Công ty (Cụ thể theo chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Mạnh
Nguyễn Xuân Mạnh

CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI
QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ**

(Sửa đổi lần I – THÁNG 6/2020)

ST T	VỊ TRÍ	Quy chế cũ	Đ/N sửa đổi, bổ sung	Đính kèm theo luật
1	Trang 12	<p>Điều 24. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) người. Các thành viên 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</p>	<p>Điều 24. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) người. <u>Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 164 Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty và các trường hợp sau :</u> Các thành viên 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 <u>trong ba (03) năm liền trước đó.</u> <u>Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.</u></p>	<p>Theo Điều 37/ thông tư 95/2011/TT-T-BTC</p>

**C.TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 24./TTr-VESCO

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH
Về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán**

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

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 26/04/2018;

Căn cứ vào đề xuất của Ban kiểm soát;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu là:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN TTP

Trường hợp danh sách công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính, do Ủy ban Chứng khoán nhà nước công bố không có Công ty trên, thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép chọn công ty kiểm toán khác phù hợp.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Mạnh

TỜ TRÌNH

Báo cáo tiền lương, thù lao (phụ cấp) và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được sửa đổi bổ sung lần 03 ngày 26/04/2018;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu về việc trả tiền lương, thù lao (phụ cấp) cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu báo cáo tiền lương, thù lao (phụ cấp) và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là:

1. Kế hoạch năm 2019

- | | | |
|---|---|---------------------|
| - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là | : | 350.400.000 đồng |
| - Quỹ tiền lương của người lao động là | : | 35.949.139.000 đồng |
| - Quỹ tiền lương của Viên chức quản lý là | : | 1.152.000.000 đồng |
| - Tiền thưởng của Viên chức quản lý là | : | 144.000.000 đồng |

2. Kết quả thực hiện năm 2019

- | | | |
|---|---|---------------------|
| - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là
(Bằng 100 % so với kế hoạch) | : | 350.400.000 đồng |
| - Quỹ tiền lương của người lao động là
(Bằng 97,4 % so với kế hoạch) | : | 35.000.850.000 đồng |
| - Quỹ tiền lương của Viên chức quản lý là
(Bằng 109,9 % so với kế hoạch) | : | 1.266.120.000 đồng |
| - Tiền thưởng của Viên chức quản lý là
(Bằng 109,7 % so với kế hoạch) | : | 158.000.000 đồng |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2019 là | : | 7.548.150.448 đồng |

