

Số: 12 /NQ-ĐHCD

Lào Cai, ngày 04 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 04/11/2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 (LNST): 4.271.550.126 đồng.

2. Trích lập các quỹ (30% LNST): 1.281.465.038 đồng.

Trong đó:

a) Quỹ Đầu tư phát triển (25% của 30% LNST): 320.366.259 đồng;

b) Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (75% của 30% LNST): 961.098.779 đồng;

3. Lợi nhuận của năm 2018 còn lại để chia cổ tức (70% LNST):

2.990.085.088 đồng.

4. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

5. Tỷ lệ chia cổ tức: 7,16844%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 716,844 đồng).

6. Triển khai thực hiện:

Sau khi Cổ đông thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định hiện hành.

Điều 2. Kết quả công tác kiểm phiếu

- Tổng số phiếu đã phát hành: 512 phiếu tương ứng với 4.171.175 cổ phiếu, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết đang phát hành.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về là 491 phiếu đại diện cho 4.130.793 cổ phần, tương đương 99,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 486 phiếu, đại diện cho 4.109.695 cổ phần, tương đương 99,49 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 05 phiếu, đại diện cho 21.098 cổ phần, tương đương 0,51 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không thực hiện quyền biểu quyết là 21 phiếu đại diện cho 40.382 cổ phần, tương đương 0,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 480 phiếu, tương ứng 4.085.497 cổ phần, chiếm 98,90 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 06 phiếu, tương ứng 24.198 cổ phần, chiếm 0,59 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 05 phiếu, đại diện cho 21.098 cổ phần, tương đương 0,51 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Điều 5 tại Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai. Các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD công ty;
- Đăng tải trên Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT,
(Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Văn Tân

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

I. Thông tin Doanh nghiệp

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 462/CP, Mã số Doanh nghiệp 5300133049 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 15/9/2010 và Đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 04/4/2016.

- Vốn điều lệ: 41.711.750.000 đồng.

- Địa chỉ: Tổ 30, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Số điện thoại: 0214.3841.038

- Số Fax: 0214.3841.038

- Website: moitruongdothilaocai.com.vn

- Mã cổ phiếu: MLC.



II. Thành phần kiểm phiếu

1. Thành phần Hội đồng quản trị

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| - Ông: Phạm Văn Tân | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| - Ông: Ngô Văn Trường | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông: Bùi Văn Tốt | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Hoàng Văn Phụng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Trần Quang Toàn | - Thành viên HĐQT |

2. Thành phần tổ kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| - Ông: Đặng Anh Tuấn | - Phó trưởng phòng TCHC - Tổ trưởng. |
| - Ông: Cao Xuân Hoàng | - Phó trưởng phòng KHKT - Thành viên. |
| - Bà: Lê Thị Bình | - Nhân viên phòng TCHC - Thành viên. |

3. Thành phần chứng kiến kiểm phiếu

- Bà: Đào Thị Minh Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông: Phạm Văn Tiên - Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà: Lê Thị Thuận - Thành viên Ban kiểm soát.

III. Mục đích và nội dung cần lấy ý kiến cổ đông

Căn cứ công văn số 4397/UBND-TH ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc chấp thuận phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, đã thay đổi số liệu của nội dung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD ngày 31/5/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và tổ chức thực hiện đảm bảo theo các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018, như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 (LNST): 4.271.550.126 đồng.

- Trích lập các quỹ (30% LNST): 1.281.465.038 đồng.

Trong đó:

+ Quỹ Đầu tư phát triển (25% của 30% LNST): 320.366.259 đồng;

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (75% của 30% LNST): 961.098.779 đồng;

- Lợi nhuận của năm 2018 còn lại để chia cổ tức (70% LNST):
2.990.085.088 đồng.

- Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

- Tỷ lệ chia cổ tức: 7,16844 %/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 716,844 đồng).

- Triển khai thực hiện: Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 được các Cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định hiện hành.

IV. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu (X) vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.

- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu (X) vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.

- Không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 15 giờ, 00 phút, thứ 7 ngày 02/11/2019 hoặc các phiếu biểu quyết đã bị tẩy, xóa.

- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

V. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu đã phát hành: 512 phiếu tương ứng với 4.171.175 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang phát hành.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về là 491 phiếu đại diện cho 4.130.793 cổ phần, tương đương 99,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 486 phiếu, đại diện cho 4.109.695 cổ phần, tương đương 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 05 phiếu, đại diện cho 21.098 cổ phần, tương đương 0,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không thực hiện quyền biểu quyết là 21 phiếu đại diện cho 40.382 cổ phần, tương đương 0,97% số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tổng số phiếu tán thành: 480 phiếu, tương ứng 4.085.497 cổ phần, chiếm 98,90 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 06 phiếu, tương ứng 24.198 cổ phần, chiếm 0,59 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 05 phiếu, đại diện cho 21.098 cổ phần, tương đương 0.51% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 98,90% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 9 giờ 00 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 02 bản, đã đọc cho mọi người cùng nghe để thống nhất và được lưu giữ tại phòng Tổ chức Hành chính Công ty và hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019./

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tân

THÀNH PHẦN TỔ KIỂM PHIẾU

TỔ VIÊN

TỔ VIÊN

TỔ TRƯỞNG

Lê Thị Bình

Cao Xuân Hoàng

Đặng Anh Tuấn

**ĐD. THÀNH PHẦN CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Đào Thị Minh Thủy