

Số: 48 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**  
**QUẢNG BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình ngày 20/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất sửa đổi, bổ sung vào Khoản 2, Điều 29 - Điều lệ hoạt động Công ty như sau:

1. Chương VII: Hội đồng quản trị được bổ sung: 2.8. Tuyển dụng và ký hợp đồng lao động trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và đảm bảo tiêu chuẩn theo Quy chế của công ty và được sự phê chuẩn của hội đồng quản trị.

Các điều, khoản khác vẫn giữ nguyên.

2. Chương VIII: Giám đốc Công ty được sửa đổi như sau: Chuyển cụm từ “ký hợp đồng lao động” tại Điểm 4.8, khoản 4, Điều 35 sang Khoản 2, Điều 29; Chuyển Điểm 4.9, khoản 4, Điều 35 sang Khoản 2, Điều 29.

Các điều, khoản khác vẫn giữ nguyên.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam ban hành vào ngày 11/03/2019.

**Điều 3.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và một số chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Tr.đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Tổng giá trị tài sản	1.225.456	1.225.456
2	Vốn điều lệ	36.756	36.756
3	Tổng doanh thu	45.404	46.000
4	Doanh thu thuần	43.425	44.000
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	4.401	4.400
5	Lợi nhuận trước thuế	4.397	4.400
6	Lợi nhuận sau thuế	3.515	3.520

7	Nộp ngân sách	4.360	4.300
8	Phân phối lợi nhuận như sau:		
-	Trích quỹ Đầu tư phát triển	527,3	528
-	Trích quỹ Khen thưởng, Trích quỹ Phúc lợi	2.055,4	1.937,8
-	Trích quỹ Thường ban quản lý, điều hành công ty	198,0	208,8
-	Chi trả cổ tức	200đ/cổ phiếu	230đ/cổ phiếu

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:
  - Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng;
  - Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng;
2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:
  - Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/người/tháng;
  - Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

**Điều 5.** Thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án đảm bảo đúng quy định của nhà nước và phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 8.** Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở KH&ĐT; Sở Tài chính;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Đức Thái**



**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
QUẢNG BÌNH**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Khách mời tham dự Đại hội**

**1.1. Đại diện Sở Tài chính:**

- Đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc sở Tài chính.

**1.2. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư:**

- Đồng chí Hồ Thị Minh Huệ - Phó phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể tư nhân.

**2. Các cổ đông:** Cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội: 50 cổ đông.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Bà Phạm Thị Mỹ Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu của Công ty: **3.675.675** cổ phiếu bằng **3.675.675** quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông của công ty: 227 cổ đông;

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội: 50 cổ đông.

- Tổng số cổ phiếu của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội tại thời điểm này là **3.640.575/3.675.675 cổ phiếu**, chiếm 99,05% ( $\geq 51\%$  tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty).

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Ông Phạm Đức Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội lên khai mạc Đại hội.**

**3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:**

Ông Phạm Đức Thái điều hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**a. Đoàn Chủ tịch:** 03 người.

- Ông Phạm Đức Thái - Chủ tọa
- Ông Trần Thanh Chương - Thành viên
- Ông Trương Công Định - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : **3.640.575/3.640.575** phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

**b. Đoàn thư ký:** 02 người

- Ông: Lê Viết Hợp - Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Mỹ Thủy - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : **3.640.575/3.640.575** phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

**c. Ban kiểm phiếu:** 03 người.

- Ông: Trần Việt Cường - Trưởng ban;
- Ông: Nguyễn Thành Lượng - Thành viên;
- Ông: Nguyễn Quang Hòa - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : **3.640.575/3.640.575** phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu;

**4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:**

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : **3.640.575/3.640.575** phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu;

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : **3.640.575/3.640.575** phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;



*Handwritten signature*

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu;

## **5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

5.1. Ông Trần Thanh Chương – Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

5.2. Ông Phạm Đức Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

5.3. Bà Phạm Thị Mỹ Thủy – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

## **6. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Quảng Bình sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất:**

Ông Phạm Đức Thái – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ lần thứ hai như sau:

1. Chương VII: Hội đồng quản trị được bổ sung: 2.8. Tuyển dụng và ký hợp đồng lao động trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và đảm bảo tiêu chuẩn theo Quy chế của công ty và được sự phê chuẩn của hội đồng quản trị.

Các điều, khoản khác vẫn giữ nguyên.

2. Chương VIII: Giám đốc Công ty được sửa đổi như sau: Chuyển cụm từ “ký hợp đồng lao động” tại Điểm 4.8, khoản 4, Điều 35 sang Khoản 2, Điều 29; Chuyển Điểm 4.9, khoản 4, Điều 35 sang Khoản 2, Điều 29.

Các điều, khoản khác vẫn giữ nguyên.

## **7. Đại hội thảo luận, làm rõ về Dự thảo Điều lệ:**

- Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội diễn ra: Không.

- Các ý kiến của cổ đông góp ý trực tiếp tại Đại hội: Không.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình:

Đại hội đã nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình sửa đổi, bổ sung lần thứ hai bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.640.575/3.640.575 phiếu, đạt 100 %;

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

## **8. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:**

1) Ông Phạm Đức Thái- Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn:

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2018;

- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;

- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019;

- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

**1. Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình:**

Các ý kiến của cổ đông: Không;

**2. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:**

2.1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2018. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.640.575/3.640.575 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

2.2. Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.640.575/3.640.575 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

2.3. Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019, như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:
  - + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng;
  - + Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng;
2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:
  - + Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/người/tháng;
  - + Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.640.575/3.640.575 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

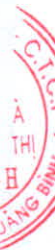
2.4. Đại hội đã nhất trí thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.640.575/3.640.575 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

**9. Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định các chi phí phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên liên quan:**

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phí phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án.

- Số phiếu tán thành : 3.640.575/3.640.575 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.



- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

### 10. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

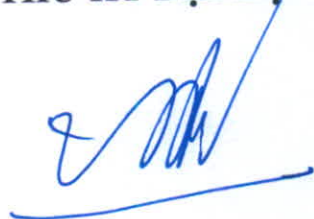
Ông Lê Viết Hợp – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.640.575/3.640.575 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 20 tháng 04 năm 2019./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Viết Hợp**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Đức Thái**