

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

Số: 03 /TTr-HĐQT-MTL

TỜ TRÌNH

V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: - HĐQT công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng xây dựng Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-MTĐT ngày 21/3/2016 của công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội về việc ban hành quy chế người đại diện vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội đại diện vốn;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-MTĐT ngày 29/6/2016 của công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội về việc uỷ quyền Người đại diện vốn Nhà nước tại công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm;

Tổ quản lý vốn, Hội đồng quản trị công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm đã họp ngày 02/4/2019 và thống nhất nội dung Kế hoạch; Chương trình làm việc và Nghị sự; các bản báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Kính báo cáo, xin ý kiến Hội đồng thành viên CTy TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội.

I. Thời gian địa điểm tổ chức Đại hội:

1- Thời gian: Dự kiến ngày **25/4/2019** (Thứ năm).

2- Địa điểm: Tại trụ sở CTy cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm

3- Đại biểu dự Đại hội gồm:

+ Cấp trên: Đại diện lãnh đạo công ty TNHH MTV môi trường đô thị HN;

+ Cổ đông công ty CPDV Từ Liêm (dự kiến triệu tập 70 cổ đông);

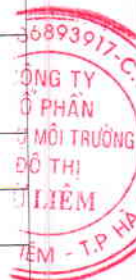
+ Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc.

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

STT	Nội dung	Thời gian
I. THỦ TỤC		
1	Đón khách	7h30– 8h00



2	Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu	8h20
3	Công bố điều kiện để tổ chức Đại hội	8h25
4	Giới thiệu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ	8h30
5	Giới thiệu Ban thư ký Đại hội	8h35
6	Thông qua chương trình Đại hội	8h40
7	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	8h50
8	Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử	8h55
9	Bầu Ban kiểm phiếu	9h00
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
1	Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018; Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019.	9h15
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Kế hoạch hoạt động năm 2019.	9h25
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát....	9h35
4	Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	9h40
5	Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	9h45
6	Các tờ trình theo Kế hoạch Đại hội đã nêu.....	9h50
7	Tờ trình giới thiệu ứng viên bầu bổ sung nhân sự BKS	10h10
III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ		
1	Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình nghị sự	10h15
2	Bầu bổ sung thành BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020	10h30
3	Đại hội thảo luận biểu quyết	10h40
4	Công bố kết quả bầu cử	10h 45
5	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019	10h50
BẾ MẠC ĐẠI HỘI		11h10



III. Dự kiến nhân sự Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội năm 2019:

STT	Họ và tên	Chức danh đương nhiệm
1	Ông: Vũ Viết Hoà	Người đại diện phụ trách chung phần vốn NN
2	Ông: Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ Tịch HĐQT
3	Ông: Trần Nhị Hiền	TV HĐQT chuyên trách
4	Ông: Nguyễn Xuân Đốc	Thành viên HĐQT – Giám đốc
5	Ông: Nguyễn Lê Anh	Thành viên HĐQT – Phó giám đốc

IV. Phương án nhân sự bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:

1. Nhân sự Ban kiểm soát năm 2018:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông: Dương Minh Đức	Trưởng ban; có đơn xin từ nhiệm do chuyển công tác
2	Bà: Nguyễn Thu Hà	Thành viên
3	Bà: Chu Thị Kim Cúc	Thành viên

2. Dự kiến nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát năm 2019:

Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất Hội đồng thành viên CTy TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội; Điều động, giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên BKS của CTy CPDV môi trường đô thị Từ Liêm.

Kính trình Hội đồng thành viên, công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Hồ sơ ĐHCĐ.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Số: 04 /TTr-HĐQT-MTL

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPDV Môi trường Đô thị Từ Liêm;
Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-MTĐT ngày 21/3/2016 của công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội về việc ban hành Quy chế người đại diện vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội đại diện vốn;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-MTĐT ngày 29/6/2016 của công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội về việc ủy quyền Người đại diện vốn Nhà nước tại công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ thông báo kết luận số 288 ngày 19/4/2019 kết luận cuộc họp của HĐQT công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội về việc chấm dứt ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước đối với ông Dương Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm, giao bà Lưu Minh Hằng đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại công ty CPDV môi trường Từ Liêm;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong công tác quản trị công ty; Hội đồng quản trị công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, xem xét thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên thay thế giữa nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

1. Miễn nhiệm ông Dương Minh Đức thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm để chuyển công tác sang đơn vị khác.
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm;
 - Số lượng bổ sung: 01 thành viên;
 - Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên BKS: Theo quy định tại Điều lệ công ty.
 - Điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS theo Quy chế Bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Hồ sơ ĐHCĐ.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được tiến hành theo những quy định sau:

I. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc 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 thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Theo Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;



- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên BKS Công ty;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC/Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ tương đương; Các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có);

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát chậm nhất tới 16h00 ngày 24/04/2019 đến. Liên hệ Ông Trần Hùng Anh – SĐT: 0976818202

III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp không có hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Đoàn chủ tịch sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Tổ kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội 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 của Công ty chốt ngày 05/04/2019)

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng phiếu màu xanh.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

Hình thức phiếu bầu:

+ Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.

+ Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.



– **Cách ghi phiếu bầu**

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

- **Phiếu bầu hợp lệ**

+ Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

+ Phiếu bầu cho ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;

+ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

+ Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị;

+ Phiếu bầu cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên.

- **Phiếu bầu không hợp lệ**

+ Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

+ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

+ Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;

+ Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

+ Phiếu chưa có chữ ký xác nhận của cổ đông

IV. **NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định là người có tổng số phiếu bầu cao nhất.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên bầu bổ sung Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa xác định được thành viên Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

V. **NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU**

1. **Ban Kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử để bầu bổ sung vào BKS.

- Thành viên Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:



- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tổ chức kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. 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 công bố trước Đại hội.

VI. 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, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**Tôi vừa trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
Xin cảm ơn Đại hội đã lắng nghe!**



Nguyễn Mạnh Hùng

