



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN

Thời gian: 08h00 ngày 19 tháng 4 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông/Bà Vũ Viết Hòa

Ông/Bà Nguyễn Văn Chính

Ông/Bà Nguyễn Thị Minh Tâm

Và Đại diện Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn tham dự họp.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/ Bà Ngô Quang Mạnh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.500.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 42 cổ đông đại diện cho 2.251.900 cổ phần – chiếm 90,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

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

Đoàn chủ tịch

- | | | |
|-------|---------------------|-------------------|
| - Ông | Nguyễn Văn Chính | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông | Vũ Viết Hòa | - Thành viên |
| - Bà | Nguyễn Thị Minh Tâm | - Thành viên |

Ban thư ký

- Bà Đặng Thị Ngọc Lan – Thư ký
- Ông Nguyễn Văn Sinh – Thư ký

Ban Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Duyên - Trưởng ban
- Ông Phạm Đức Trung - Thành viên

- Bà Hoàng Thị Thanh - Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
Không ý kiến : 0 %

4. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Chính – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc và thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
Không ý kiến : 0 %

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Chính – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
Không ý kiến : 0 %

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Viết Hòa – Tổ trưởng tổ đại diện vốn - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019;
2. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
3. Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
4. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm trình bày Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
5. Bà Nguyễn Thị Lan Anh trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
6. Bà Nguyễn Vân Nhung – thành viên Hội đồng quản trị Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.
7. Bà Nguyễn Thị Lan Anh trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
8. Bà Nguyễn Vân Nhung trình bày Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

III. THẢO LUẬN

Đại hội không có ý kiến thảo luận

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.



Tán thành: 2.251.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tán thành: 2.251.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tán thành: 2.251.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Tán thành: 2.251.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Tán thành: 2.251.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tán thành: 2.251.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

Tán thành: 2.251.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

Tán thành: 2.251.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Chính trình bày và xin biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tán thành: 2.251.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội



74A1250
CÔNG TY
PHÂN
CÔNG ĐỘ TH
SƠN
VN - TP H

2. Ông Nguyễn Văn Chính trình bày và xin biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tán thành: 2.251.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

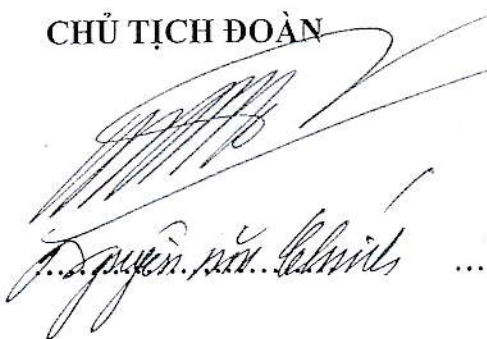
3. Ông Nguyễn Văn Chính bế mạc Đại hội.

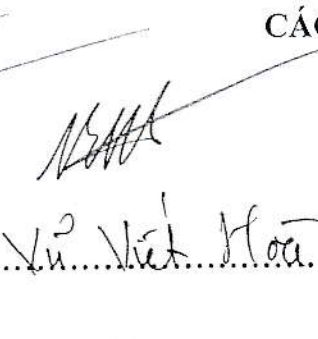
Đại hội kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

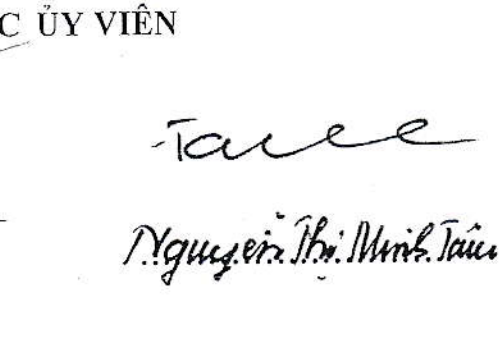
ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

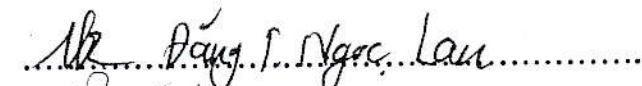
CÁC ỦY VIÊN

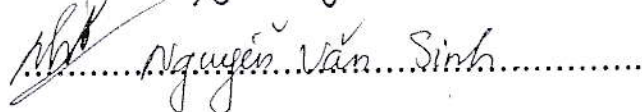

..... Nguyễn Văn Chính


..... Vũ Việt Hoa


..... Nguyễn Thị Minh Tâm

Ban thư ký


..... Đặng T. Ngọc Lan


..... Nguyễn Văn Sinh



