

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**
Số: 150.CBTT-MTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Mã chứng khoán: MTH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024 3355 2070

Fax: 024 3351 5843

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Trung Thành

Điện thoại: 024 3355 2070

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 được tổ chức ngày 08/05/2019.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: www.moitruongdothi.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 08/05/2019.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Trung Thành

Số: 145/BB- ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2019

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

Thời gian: 08h30 ngày 08 tháng 05 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, TP. Hà Nội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Hồng Tường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 4.787.910 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 360 cổ đông (*bao gồm cả cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền*), sở hữu 4.044.036 cổ phần - chiếm 84,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội là Ông Đinh Văn Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty; mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Ông Đinh Văn Tiến – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Đinh Văn Tiến : Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
2. Ông Phạm Trung Thành : Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thúy Hương : Ủy viên

Ông Đinh Văn Tiến – Chủ tịch đoàn chủ tịch Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban Thư ký:

1. Bà: Ngô Thị Bích Hương : Thư ký Đại hội

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Trần Anh Tuấn : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Lưu Thị Hồng Tường : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Đoàn Bảo Châu : Thành viên Ban kiểm phiếu

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Định hướng năm 2019;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Định hướng năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Tờ trình về người đại diện theo pháp luật.
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

4. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

- 4.1. Ông Phạm Trung Thành – Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
- 4.2. Ông Đinh Văn Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2019.
- 4.3. Bà Nguyễn Thúy Hương – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- 4.4. Ông Phạm Trung Thành – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình về việc đề nghị ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
 - Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
 - Tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật.
- 4.5. Ông: Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- 4.6. Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:
 - a. Ông Đinh Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT đã thông qua Đại hội Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:
 - b. Ông Phạm Trung Thành – Tổ trưởng tổ đại diện phần vốn Nhà nước - Giám đốc Công ty đọc Văn bản số 1764/UBND- KT ngày 6/5/2019 của UBND Thành phố về việc kiện

toàn người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

- c. Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội thông qua các nội dung:
- Đơn từ nhiệm của Ông Bùi Đình Mạnh
 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023;
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:
+ Ông Trần Văn Hùng – Phó Giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 với kết quả như sau:

Đồng ý:	4.044.036 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	So với thực hiện năm 2017
I	Khối lượng sản phẩm, dịch vụ chủ yếu				
1	Duy trì vệ sinh đường phố	km	69.432,34	58.391,59	84,1
2	Quét thu gom rác đường, hè	lượt/ha	26.278,43	23.561,77	89,66
3	Vận chuyển, xử lý rác thải	tấn	100.687,87	91.498,21	90,87
4	Tưới nước rửa đường	km	1.135,42	103,44	9,11
5	Nạo vét bùn cống	m ³	2.685	2.599,32	96,81
6	Quản lý vận hành điện chiếu sáng	lượt/trạm	69.243,3	58.507,68	84,5
II	Tổng doanh thu	tỷ đồng	120,6	104,3	86,5

1	Doanh thu dịch vụ VSMT	tỷ đồng	77	73,2	95
2	Doanh thu khác	tỷ đồng	43,6	31,1	71,3
III	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	5,11	1,99	39
IV	Lao động bình quân	người	710	541	76
V	Lương bình quân	tr. đồng	5,5	5,5	100
VI	Chia cổ tức cho các cổ đông	%/năm	6	6	100

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tổng doanh thu: 110 tỷ đồng
- Lợi nhuận ròng: 4 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 6 %

1.3. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	4.044.036 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Định hướng năm 2019

Đồng ý:	4.044.036 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Định hướng năm 2019

Đồng ý:	4.044.036 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đồng ý:	4.044.036 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
-----	----------	-----------	----------------

I	Lợi nhuận sau thuế năm 208		1.991.863.333
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		12.358.800.346
1	Cổ tức chi trả	6	2.872.746.000
III	Còn lại chưa phân phối		11.477.917.679

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

❖ **Trả cổ tức năm 2019:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ: 6 %/mệnh giá.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2019 theo Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán.

❖ **Kế hoạch trích quỹ năm 2019:** Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2019 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

5.3. Tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý:	4.044.036 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đồng ý:	4.044.036 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị quyết định không chi trả tiền thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2018.

7.2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/người/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	02	6.000.000	
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	02	4.000.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát	01	4.000.000	
5	Thành viên Ban kiểm soát	02	3.000.000	

7.3. Tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý:	4.044.036 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua Tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật là Giám đốc

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua về vấn đề Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đồng ý:	4.044.036 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đồng ý:	4.044.036 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

Ông: Trần Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trần Văn Hùng	4.043.946	99,998%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, Ông Trần Văn Hùng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhiệm kỳ 2018 - 2023.

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

- Bà Ngô Thị Bích Hương đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Bà Ngô Thị Bích Hương đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Đinh Văn Tiến tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 10h45 cùng ngày.



THÀNH VIÊN

Nguyễn Thúy Hương

THÀNH VIÊN

Phạm Trung Thành

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Ngô Thị Bích Hương

Số:146/NQ- MTĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 08 tháng 05 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu dịch vụ VSMT: 73,2 tỷ đồng
- Doanh thu khác: 31,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,99 tỷ đồng
- Lương bình quân cho người LĐ: 5,5 triệu đồng
- Cổ tức : 6%/mệnh giá

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu: 110 tỷ đồng
- Cổ tức phần đầu từ: 6% / mệnh giá trở lên
- Lương bình quân: 5,5 triệu đồng

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019



Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019

Điều 8: Về việc cử người đại diện theo pháp luật Công ty, Đại hội đã biểu quyết Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Đình Mạnh;
2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023; thông qua Quy chế bầu cử;
3. Thông qua kết quả trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023: Ông Trần Văn Hùng - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/05/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

