

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Công văn số 665/STC-TCDN ngày 26 tháng 03 năm 2019 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 đã được UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Công văn số /UBND-DN ngày tháng 04 năm 2019 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế sửa đổi bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 05 năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 là:
5.272.721.006 đồng
- Phân phối các quỹ và trả cổ tức cho các cổ đông năm 2018, như sau:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 263.812.885 đồng
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%): 790.908.151 đồng

Trong đó:

- + Quỹ khen thưởng (60%): 474.554.891 đồng
- + Quỹ phúc lợi (40%): 316.363.260 đồng
- + Chi trả cổ tức 2018 (7,03%): 4.218.000.000 đồng

Trong đó:

- 51% vốn nhà nước: 2.151.180.000 đồng



Số 06 TTr-HĐQT

Huế, ngày 08 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Về việc thông qua chế độ thù lao của HĐQT; Ban Kiểm soát và thư ký Công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế sửa đổi bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 05 năm 2017;

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao năm 2018 và dự kiến kế hoạch mức chi năm 2019 đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty. Cụ thể như sau:

1. Chi phí thực tế năm 2018 là: 384.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi tư triệu đồng chẵn) (mức chi đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

2. Mức chi năm 2019 (giữ nguyên như năm 2018).

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 6.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: | 4.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên BKS: | 2.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thư ký Công ty: | 2.000.000 đồng/người/tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HỒNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

Số 07 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 08 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Về việc thông qua báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2018)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế sửa đổi bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 05 năm 2017;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Tài chính Kế toán, thuế, Kiểm toán COM.PT phát hành báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua nội dung Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Tài chính Kế toán, thuế, Kiểm toán COM.PT, kiểm toán ngày 22 tháng 02 năm 2019 và đã phát hành báo cáo Kiểm toán ngày 06 tháng 03 năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.


NGUYỄN HỒNG SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ**

Số 08 /TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Huế, ngày 08 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH
**Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và
phương hướng hoạt động năm 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế sửa đổi bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 05 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần môi trường và Công trình Đô thị Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (*Chi tiết bản báo cáo đính kèm*).

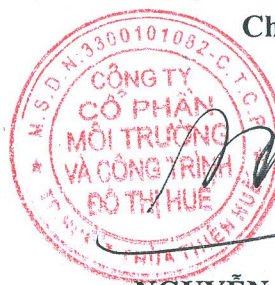
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN HỒNG SƠN

Số 09 TTr-HĐQT

Huế, ngày 08 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Về việc thông qua chế độ thù lao của HĐQT; Ban Kiểm soát và thư ký Công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế sửa đổi bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 05 năm 2017;

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao năm 2018 và dự kiến kế hoạch mức chi năm 2019 đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty. Cụ thể như sau:

1. Chi phí thực tế năm 2018 là: 384.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi tư triệu đồng chẵn) (mức chi đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

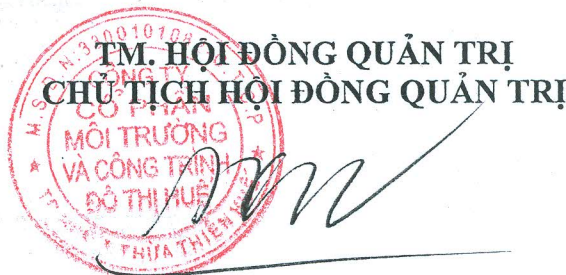
2. Mức chi năm 2019 (giữ nguyên như năm 2018).

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 6.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: | 4.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên BKS: | 2.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thư ký Công ty: | 2.000.000 đồng/người/tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; VT



NGUYỄN HỒNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

Số 10 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 08 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Quốc hội khóa XIII, kỳ
hợp thứ 8 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi
trường và Công trình Đô thị Huế sửa đổi bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại
hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 05 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần môi trường và Công trình Đô thị
Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2019 (*Chi tiết bản báo cáo đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HỒNG SƠN

Số 11 /TTr-BKS

Huế, ngày 08 tháng 05 năm 2019



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế sửa đổi bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 05 năm 2017.

Thực hiện các nội dung được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần môi trường và Công trình Đô thị Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt tiêu chí lựa chọn các Công ty Kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty Kiểm toán theo các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Đề xuất tiêu chí lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập

Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 các tiêu chí lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập như sau:

Chọn một đơn vị Kiểm toán độc lập có uy tín, có quyết định của Bộ Tài chính cho phép hành nghề Kiểm toán;

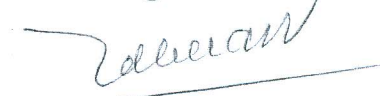
- Có kinh nghiệm Kiểm toán cho các Công ty trong lĩnh vực kinh doanh;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và có nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng Kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ Kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính theo các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban


Hoàng Trọng Thuận