

Đông Anh, ngày 14 tháng 05 năm 2019

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

- 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 Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh ngày 14 tháng 05 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019**

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% tăng trưởng TH so với KH năm 2018
Tổng doanh thu	Triệu đồng	56.800	53.594	94,36
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.103	3.118	100,48%
Tỷ lệ cổ tức	%	8%	-	\

**2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% tăng trưởng so với năm 2018
Tổng doanh thu	Triệu đồng	53.594	54.700	102,06
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.118	3.325	106,64
Tỷ lệ cổ tức	%	-	8%	\

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 HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt**



động năm 2019.

**Điều 3:** Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

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

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 2.494.785.768 đồng.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa được UBND Thành phố phê duyệt bổ sung khối lượng vượt thầu hạng mục duy trì vệ sinh ngõ xóm nên để đảm bảo an toàn tài chính của Công ty. Trước mắt Công ty chưa phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018. Chờ khi có quyết định phê duyệt của UBND Thành phố và được chủ đầu tư thanh toán khối lượng thầu, Công ty sẽ tính toán và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.

**Điều 6:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019

**1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018**

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.200.000	50.400.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	600.000	7.200.000
4	Trưởng BKS	01	12	1.200.000	14.400.000
5	Thành viên BKS	02	12	800.000	19.200.000

**2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019**

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.200.000	50.400.000

2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	600.000	7.200.000
4	Trưởng BKS	01	12	1.200.000	14.400.000
5	Thành viên BKS	02	12	800.000	19.200.000

**Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.**

**Điều 8: Thông qua Quy chế Quản lý tài chính của Công ty**

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/05/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, 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**  
  
**NGUYỄN THỊ KIM LIÊN**





*Đông Anh, ngày 14 tháng 05 năm 2019*

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

Thời gian: 13h00 ngày 14 tháng 05 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh - Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

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

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Văn Đảm - 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: 1.200.000 cổ phần

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 157 cổ đông đại diện cho 1.169.700 cổ phần – chiếm 97,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh 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**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Liên : Chủ tịch Đoàn
2. Ông Nguyễn Tiến Đông : Ủy viên
3. Ông Hoàng Văn Đắc : Ủy viên

**Ban Thư ký**

1. Bà Võ Thanh Hoa : Trưởng ban



### **Ban Kiểm phiếu**

1. Ông Nguyễn Văn Đảm : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Lê Hoàng : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Hiên : Thành viên Ban kiểm phiếu

### **Tổng số biểu quyết:**

- Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

### **4. Thông qua chương trình Đại hội**

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình thông qua Quy chế quản lý tài chính.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

### **Tổng số biểu quyết:**

- Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

### **5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

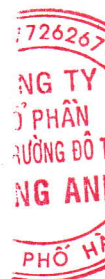
Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Đắc - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### **Tổng số biểu quyết:**

- Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

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

1. Ông Nguyễn Tiến Đông – GĐĐH trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
3. Bà Cao Thị Huyền – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
4. Ông Nguyễn Tiến Đông – GĐĐH trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
5. Ông Nguyễn Tiến Đông – GĐĐH trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
6. Ông Nguyễn Tiến Đông – GĐĐH trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019;
7. Ông Hoàng Văn Đắc – Người đại diện vốn, trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
8. Ông Hoàng Văn Đắc – Người đại diện vốn, trình bày Tờ trình thông qua Quy chế Quản lý tài chính của Công ty



## IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến Ông Đào Đình Đức – Thành viên HĐQT, PGĐ công ty: Công ty đã đủ điều kiện chia cổ tức, thời điểm chia cổ tức tuân thủ đúng quy định luật Doanh nghiệp 2014. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Đại hội đồng Cổ đông phải thực hiện chia cổ tức. Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận.

## V. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

### 1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội

#### 1.1. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký

Tán thành:	1.169.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

#### 1.2. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu

Tán thành:	1.169.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
--------------	-------	---

### 1.3. Thông qua Chương trình nghị sự

Tán thành:	1.169.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 1.4. Thông qua Quy chế làm việc

Tán thành:	1.169.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 1.5. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

Tán thành:	1.169.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 1.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Tán thành:	1.169.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 1.7. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

Tán thành:	1.169.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
--------------	-------	---

**1.8. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**

Tán thành:	1.169.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**1.9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018**

Tán thành:	1.169.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



**1.10. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019**

Tán thành:	1.169.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**1.11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Tán thành:	1.169.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**1.12. Thông qua Quy chế Quản lý tài chính của Công ty**

Tán thành:	1.169.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
--------------	-------	---

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

- Bà Võ Thanh Hoa 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 Võ Thanh Hoa 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 %.
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên tuyên bố bế mạc Đại hội.  
Đại hội kết thúc vào hồi 16h cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Võ Thanh Hoa**

**CHỦ TỌA**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thị Kim Liên**