

Sơn Tây, ngày 26 tháng 04 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III NĂM 2019-2023 CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

Thời gian: 08h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

#### 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Thành phần tham dự

- Ông: Nguyễn Hải Vân – Chủ tịch HĐQT
- Ông: Vũ Ngọc Nghĩa – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Hồng Điệp – Thành viên HĐQT
- Ông: Đoàn Hồng Quang – Thành viên HĐQT
- Ông: Đinh Ngọc Quyền – Thành viên HĐQT

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.

##### 2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Điệp - 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: 1.876.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 58 cổ đông đại diện cho 1.784.407 cổ phần – chiếm 95,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2019-2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây 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. Ông: Nguyễn Hải Vân – Chủ tọa
2. Ông: Vũ Ngọc Nghĩa – Ủy viên
3. Ông : Đoàn Hồng Quang – Ủy viên



Bầu Ban thư ký

1. Ông : Lê Đức Mạnh
2. Bà : Hà Thị Quỳnh Trang

Ban Kiểm phiếu

1. Bà : Bùi Thị Thu Hoài – Trưởng ban
2. Bà : Đặng Thị Thu Trang
3. Bà : Nguyễn Thị Lan Thanh
4. Bà : Hà Minh Thúy
5. Bà : Phùng Thúy Hoa

**Tổng số biểu quyết:**

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

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

Đại hội đã nghe ông : Nguyễn Hải Vân – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ III năm 2019-2023.

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 %  
Không có ý kiến : 0 %

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

1. Ông: Nguyễn Hải Vân – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2019-2023.

2. Ông: Vũ Ngọc Nghĩa – PCT HĐQT, giám đốc công ty– trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, nhiệm kỳ II và kế hoạch năm 2019, nhiệm kỳ III.

**± Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018**

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	1.000đ	82.780.000	126.821.612	153.2
2	Tổng chi phí	1.000đ	78.760.000	117.210.000	148.8

3	L. N. trước thuế	1.000d	5.002.000	9.611.174	192
4	Tổng thu nhập BQ lao động Ng/tháng	1.000d	5.500	6.400	116,3
5	Đề nghị chi cổ tức năm 2018	%/mệnh giá	8%	8%	100
6	Quỹ thưởng ban điều hành	%/LNST	5%	5%	100

**↓ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019**

STT	Chỉ tiêu kinh doanh	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	86.227.000.000	
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	81.068.393.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5.158.607.000	
4	Chi cổ tức	%/mệnh giá	8	
5	Thu nhập bình quân ng/tháng	đồng	5.500.000	
6	Quỹ thưởng Ban điều hành	% LNST	5	

3. Ông: Khiếu Minh Đồng – Trưởng BKS – Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, nhiệm kỳ II và kế hoạch năm 2019, nhiệm kỳ III.

4. Ông: Đoàn Hồng Quang – Thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2018, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2019, thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch 2019 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

**↓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:**

Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

↓ Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2018</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018		9.611.196.930
2	Thuế TNDN phải nộp		2.172.806.789
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		7.438.390.141
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		
1	Quỹ đầu tư phát triển	30	2.231.517.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20	1.487.678.000
3	Quỹ thưởng ban điều hành	5	372.000.000
4	Cổ tức ( % mệnh giá )	8	1.500.800.000
5	Lợi nhuận để lại		1.846.395.141

- Hình Thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Dự kiến thời điểm trả cổ tức : quý II/2019.

↓ Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2018:

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2018 (đ)	Thực hiện năm 2018 (đ)	So sánh TH/KH(%)
1	Hội đồng quản trị	270.000.000	259.808.000	96
2	Ban kiểm soát	102.000.000	99.500.000	97,5
	<b>Cộng</b>	<b>372.000.000</b>	<b>359.308.000</b>	<b>96,6</b>

↓ Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019

1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	86,227
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	81,068
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,158
4	Cổ tức	%	8

↓ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao / tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao năm 2019 (đ)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>270.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
3	Ủy viên HĐQT	03	12	3.500.000	126.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>102.000.000</b>
1	Trưởng BKS	01	12	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên BKS	02	12	2.500.000	60.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>372.000.000</b>

↓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 3 công ty kiểm toán có đủ các điều kiện theo quy định để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán Đại Dương

P206, Nhà D5C, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Phòng 709 Sunrise Building, Số 90 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thống nhất

với Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập trên đáp ứng tốt nhất các tiêu chí theo quy định, đảm bảo yêu cầu về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý nhất kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây theo đúng các quy định của pháp luật

5. Ông: Đoàn Hồng Quang – TV HĐQT đọc và thông qua quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS;

Tán thành:	1.784.407 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
Có ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Trình bày và thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS:

\* Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT :

- Ông Nguyễn Thành Lâm
- Ông Vũ Ngọc Nghĩa
- Ông Đoàn Hồng Quang
- Ông Đinh Ngọc Quyền
- Ông Nguyễn Hải Vân

\* Danh sách ứng viên thành viên BKS:

- Ông Khiếu Minh Đồng
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà
- Bà Phùng Thị Ánh Nguyệt

Tán thành:	1.784.407 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
Có ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Trình bày và thông qua danh sách ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên;

Tán thành:	1.784.407 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
Có ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Trình bày và thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;

Tân thành:	1.784.407 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tân thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Có ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Tổ chức bầu cử:

### III. THẢO LUẬN

**1. Cổ Đông Lê Văn Thục :** Sau khi nghe báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc công ty, Tôi thấy rất phấn khởi về kết quả SXKD của năm 2018 nói riêng cũng như cả nhiệm kỳ II. Có được kết quả như vậy là nhờ sự lãnh đạo của HĐQT, Ban giám đốc cũng như của cả tập thể CBCNV trong công ty nỗ lực không ngừng. Hoàn thành tất cả các kế hoạch đặt ra, luôn duy trì ổn định, giữ vững thị trường công ty đang làm.

Trong thời gian tới, Tôi mong muốn và đề nghị HĐQT, Ban giám đốc cần phải nhanh chóng có đánh giá tổng hợp những nội dung đã đạt được cũng như chưa đạt được để từ đó có kế hoạch cụ thể cho công tác đấu thầu năm 2020 sắp tới. Phần thưởng khuyến khích Ban giám đốc còn cứng nhắc, đề nghị HĐQT nghiên cứu phương án thưởng khuyến khích Ban giám đốc khi hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra.

**2. Công đồng Công ty CP môi trường Tân Hội :** Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc công ty về kết quả SXKD năm 2018, nhiệm kỳ II và kế hoạch SXKD năm 2019, nhiệm kỳ III. Công ty đã đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông của công ty, xây dựng công ty ngày một vững mạnh.

**3. Cổ đông Nguyễn Tiến Sứ:** Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của HĐQT trình trong đại hội. Trong những năm qua, trải qua rất nhiều khó khăn tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo ổn định thu nhập, công ăn việc làm cho CBCNV trong công ty, cũng như quyền lợi của các cổ đông là nỗ lực không nhỏ của HĐQT và Ban giám đốc công ty. Năm 2019 ngoài những kế hoạch theo dự kiến thì phải làm sao chuẩn bị tốt nhất cho công tác đấu thầu vào cuối năm 2020.

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

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, nhiệm kỳ II và kế hoạch năm 2019, nhiệm kỳ III.**

Tân thành:	1.784.407CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tân thành:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, nhiệm kỳ II và kế hoạch năm 2019, nhiệm kỳ III.**

Tán thành: 1.784.407 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

Có ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2018, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2019, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.**

Tán thành: 1.784.407 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

Có ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

1. Công bố biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS:

\* Thành viên HĐQT :

-/ Ông Nguyễn Thành Lâm : 1.602.443 phiếu

-/ Ông Vũ Ngọc Nghĩa : 3.942.843 phiếu

-/ Ông Đoàn Hồng Quang : 485.893 phiếu

-/ Ông Đinh Ngọc Quyền : 1.744.936 phiếu

-/ Ông Nguyễn Hải Vân : 1.103.072 phiếu

\* Thành viên Ban kiểm soát :

-/ Ông Khiếu Minh Đồng : 1.639.094 phiếu

-/ Bà Nguyễn Thị Thu Hà : 2.369.606 phiếu

-/ Bà Phùng Thị Ánh Nguyệt : 1.344.521 phiếu

2. Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo;

3. Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 ra mắt ĐHĐCĐ

**VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III NĂM 2019-2023 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Ông: Lê Đức Mạnh – Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2019- 2023.**

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2019- 2023 với tỷ lệ như sau:



Tán thành: 1.784.407CP 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  
Có ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**2. Ông: Lê Đức Mạnh – Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2019-2023.**

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2019-2023 với tỷ lệ như sau:

Tán thành: 1.784.407CP 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  
Có ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

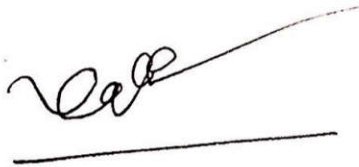
**3. Ông Nguyễn Hải Vân bế mạc Đại hội.**

Đại hội kết thúc vào hồi 12h cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**CÁC ỦY VIÊN**



**Nguyễn Hải Vân**



**Vũ Ngọc Nghĩa**



**Đoàn Hồng Quang**

**THƯ KÝ**



**Hà Thị Quỳnh Trang**



**Lê Đức Mạnh**