

Lào Cai, ngày 31 tháng 5 năm 2019

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

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.
Địa chỉ:	Tổ 30, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 07 giờ 00 phút thứ 6, ngày 31/5/2019.
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 4, nhà hàng Vietplaza, công viên Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Số cổ đông tham dự:	64 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.072.924 cổ phần bằng 97,645 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Ban Tổ chức Đại hội tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

II. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội thông qua các nội dung:

1. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

* Đoàn Chủ tịch Đại hội: 03 người.

1. Ông Phạm Văn Tân - Chủ tọa.

2. Ông Ngô Văn Trường - Thành viên.

3. Ông Bùi Văn Tốt - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban Thư ký Đại hội: 02 người.

1. Ông Đặng Anh Tuấn - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Hòa - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 03 người.

1. Ông Đặng Anh Tuấn - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Ngọc Chiến - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban kiểm phiếu: 06 người.

1. Ông: Phạm Văn Tiên - Trưởng ban.
2. Ông: Trần Quang Toàn - Thành viên.
3. Ông: Nguyễn Ngọc Chiến - Thành viên.
4. Ông: Ngô Bảo Lâm - Thành viên.
5. Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên.
6. Bà: Lê Thị Bình - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Chào cờ, mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên làm việc

V. Khai mạc, giới thiệu đại biểu

Ông Phạm Văn Tân - Chủ tọa Đại hội khai mạc, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 64 người.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tiến hành chương trình.

VI. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đặng Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 513 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 4.171.175 cổ phần, tương ứng với 41.711.750.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 31/5/2019 là 64 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội (kể cả sở hữu và đại diện) là 4.072.924 cổ phần, chiếm 97,645 % tổng số quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

VII. Các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội gồm:

* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019.

* **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

* **Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2019.

* **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2018 và thù lao kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2019.

* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2019.

VIII. Thảo luận

Sau khi Đại hội được nghe phần trình bày về nội dung các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội. Có các ý kiến tham gia như sau:

1. Cổ đông: Ngô Bảo Lân.

- Nhất trí với các Báo cáo và các Tờ trình vừa trình bày tại Đại hội.

- Đề nghị Ban lãnh đạo công ty:

+ Thường xuyên quan tâm hơn nữa trong việc tổ chức tuyên truyền về công tác VSMT trên địa bàn hoạt động, đặc biệt là công tác phân loại rác tại nguồn.

+ Tăng cường đầu tư thiết bị nâng cao hiệu quả công việc, chú trọng đầu tư xe điện 3 bánh thu gom rác và phương tiện vận chuyển rác hàng ngày.

+ Bổ sung xây dựng thêm một số ga rác trên địa bàn TP. Lào Cai để giảm bớt tình trạng cạp gắp rác dưới lòng đường ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị.

+ Mở các lớp tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý sản xuất.

+ Tổ chức cho người lao động đi thăm quan nghỉ mát

2. Cổ đông: Nguyễn Ngọc Chiến.

- Nhất trí với các Báo cáo và các Tờ trình vừa trình bày tại Đại hội.

- Đề nghị Ban lãnh đạo công ty:

+ Phối hợp với các sở ban ngành và UBND huyện Sa Pa để xin vị trí ga rác, vườn ươm phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của XN. Môi trường Sa Pa.

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ tăng cường quan hệ với địa phương, đối tác để giữ, tìm kiếm thêm việc làm.

+ Đề nghị có phương án xử lý rác vô cơ tại bãi rác của SaPa.

3. Cổ đông: Bùi Huy Huấn.

- Nhất trí với các Báo cáo và các Tờ trình vừa trình bày tại Đại hội.

- Đề nghị Ban lãnh đạo công ty:

+ Tiếp tục đầu tư bổ sung xe điện 3 bánh thu gom rác để cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao hiệu quả công tác.

+ Đầu tư một số loại cây cho phù hợp.

+ Đầu tư xe phun nước chủng loại Hino để nâng cao thời gian sử dụng và hiệu quả hoạt động.

4. Cổ đông: Nguyễn Tiến Dũng.

- Nhất trí với các Báo cáo và các Tờ trình vừa trình bày tại Đại hội.

- Đề nghị Ban lãnh đạo công ty:

+ Đề xuất với các ngành điều chỉnh lại một số định mức dịch vụ công ích cho phù hợp.

+ Đề nghị bổ sung thêm nhân lực cho đơn vị để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch được Công ty giao.

5. Cổ đông: Hoàng Minh Ngân.

- Nhất trí với các Báo cáo và các Tờ trình vừa trình bày tại Đại hội.

- Đề nghị Ban lãnh đạo công ty:

+ Sớm đầu tư lắp đặt hệ thống hút bụi cho nhà máy rác để cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.

+ Tăng cường phối hợp với địa phương trong việc tuyên truyền, giám sát người dân phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn, để đảm bảo lượng rác xử lý.

6. Cổ đông: Cao Xuân Hoàng.

- Nhất trí với các Báo cáo và các Tờ trình trình Đại hội của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty.

- Đề nghị Ban lãnh đạo công ty:

+ Điều chỉnh kế hoạch đầu tư mua xe ô tô phun nước chống bụi từ 8 m³ lên 8,5 m³, giá trị từ 900 triệu lên 1.500 triệu đồng.

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kiện toàn bộ máy cán bộ gọn nhẹ, chất lượng.

+ Nâng cao chất lượng công việc để giữ uy tín của công ty với các đối tác.

* Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông:

Ông Phạm Văn Tân - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông:

- Tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cổ đông đã tham gia tại Đại hội.

- Thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư mua xe ô tô phun nước chống bụi giá trị từ 900 triệu lên 1.500 triệu đồng.

- Đối với hệ thống ga rác Công ty sẽ phối hợp với các địa phương trình đầu tư bổ sung ga rác cho phù hợp.

- Tiếp tục rà soát để kiện toàn bộ máy cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Đề nghị CBCNV phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực trong công tác nâng cao hiệu quả công việc, giữ gìn uy tín của Công ty với các đối tác để giữ, tìm kiếm thêm việc làm góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần phải nêu gương trong việc quản lý, tiết kiệm chi phí sản xuất phần đầu hoàn thành kế hoạch được giao.

IX. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành lấy phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình trên, kết quả được Ban kiểm phiếu công bố như sau:

* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 4.072.924 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 2:** Thông Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.072.924 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 4.069.359 cổ phần, chiếm 99,915 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.565 cổ phần, chiếm 0,088 % số cổ phần có quyền biểu quyết

* **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

Nội dung trình:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 (LNST): 4.353.979.951 đồng.

2. Trích lập các quỹ (30% LNST): 1.306.193.985 đồng.

Trong đó:

a) Quỹ Đầu tư phát triển (25% của 30% LNST): 326.548.496 đồng;

b) Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (75% của 30% LNST): 979.645.489 đồng;

3. Lợi nhuận của năm 2018 còn lại để chia cổ tức (70% LNST):

3.047.785.966 đồng.

4. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

5. Cổ tức được chia cho 01 cổ phần:

$3.047.785.966 \text{ đồng} : 4.171.175 \text{ cổ phần} = 730,678 \text{ đồng/cổ phần}$

6. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 được Đại hội thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 4.072.924 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và thù lao kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2019.

Nội dung trình:

1. Thù lao thực hiện của thành viên HĐQT, BKS năm 2018:

Mức thù lao thực hiện năm 2018 của thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 23/5/2018 quyết định. Cụ thể quỹ thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

- Tổng số thành viên HĐQT, BKS hưởng thù lao: 04 người.
- Tổng quỹ thù lao thực hiện của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2018 là: 160.000.000 đồng.

2. Mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2019:

Mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019 được xác định như sau:

- Tổng số thành viên HĐQT, BKS hưởng thù lao: 04 người.
- Mức thù lao của thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát là 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng quỹ thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019 là 168.000.000 đồng.

Số tiền thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nằm theo đơn giá tiền lương của Công ty, nhưng được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty. Số tiền thù lao được chi trả hàng tháng cùng tiền lương.

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 4.072.924 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2019.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn điều lệ	41.711.750.000
2	Tổng doanh thu	102.000.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước	7.500.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	5.220.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	4.500.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	10,79%
7	Tỷ lệ trích lập các quỹ so với lợi nhuận sau thuế	30%
8	Trích lập các quỹ	1.350.000.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>270.000.000</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và quỹ thưởng người quản lý Công ty</i>	<i>1.080.000.000</i>
9	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	3.150.000.000
10	Tỷ lệ cổ tức	7,55%
11	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	7.827.477

2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị năm 2019

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

Đơn vị tính: Triệu đồng.

T T	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Đã đầu tư đến 31/12/2018	KH đầu tư năm 2019
I	Đầu tư xây dựng:			9.000
1	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Xí nghiệp Môi trường Sa Pa	9.199,436	260,241	4.000
2	Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lào Cai bằng công nghệ đốt	22.000		5.000
II	Mua sắm phương tiện, thiết bị:			6.420
1	Cải tạo xe nâng hạ (xe 24C-077.09) thành xe cầu gấn giỏ nâng người làm việc trên cao			450
2	Đầu tư hệ thống hút bụi cho nhà máy rác			600
3	Mua 35 xe điện 3 bánh			1.120
4	Bổ sung máy xé bao cho dây chuyền nhà máy xử lý rác			100
5	Mua 01 xe ô tô tang lễ (xe 29 chỗ)			1.200
6	Mua 01 xe ô tô phun nước chống bụi 8,5 m ³			1.500
7	Đầu tư hệ thống vườn ươm cây xanh đô thị tại thành phố Lào Cai và thị trấn Sa Pa			300
8	Mua 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ công tác			1.150
	Tổng công:			15.420

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 4.072.924 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

X. Thủ tục Bế mạc Đại hội

1. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Đặng Anh Tuấn thay mặt Ban thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo Biên bản Đại hội;

Ông Ngô Văn Trường thay mặt cho đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội lên trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội giao thể biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

*** Phần biểu quyết Biên bản Đại hội:**

- Tán thành: 4.072.924 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Phần biểu quyết Nghị quyết Đại hội:**

- Tán thành: 4.072.924 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Bế mạc Đại hội:

Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình dự kiến.

Ông Phạm Văn Tân - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Anh Tuấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH
CÔNG TY CP
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
TỈNH LÀO CAI
TP. LÀO CAI - T. LÀO CAI
Phạm Văn Tân

