

Số: 420/2019/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG.**
- Trụ sở: 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay, vào lúc 07h30 ngày 27/6/2019, tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, địa chỉ 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội;
- Hội đồng Quản trị Công ty: 5/5 thành viên;
- Ban Kiểm soát Công ty: 3/3 thành viên;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: 3/3 thành viên;
- Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị và cá nhân có liên quan.

II. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Tài - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố cuộc họp Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 939 cổ đông, trong đó:
 - Cổ đông đại diện vốn Nhà nước: 03 cổ đông.
 - Cổ đông là nhà đầu tư chiến lược: 01 cổ đông.
 - Cổ đông khác: 17 cổ đông.
 - Cổ đông là người lao động Công ty: 742 cổ đông.
 - Cổ đông là người lao động Công ty đã nghỉ việc: 176 cổ đông.
- Tổng số danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 81 cổ đông, trong đó trực tiếp tham dự 74 cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 633 cổ đông.

d) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp là 5.297.634 cổ phần (*Bằng chữ: Năm triệu, hai trăm chín mươi bảy ngàn, sáu trăm ba mươi bốn cổ phần.*), bằng 91,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Giới thiệu và thông qua Nội quy Đại hội:

Đại diện Ban tổ chức trình bày Nội quy Đại hội và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết hiện diện tán thành.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ Tọa:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ Tọa Đoàn của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết hiện diện tán thành thành phần Chủ Tọa Đoàn theo danh sách như sau:

- Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Bà Trương Thị Minh Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát.

4. Giới thiệu và thông qua thành phần Tổ kiểm phiếu:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Tổ kiểm phiếu các nội dung của Đại hội và mời đại diện Cổ đông tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu để đảm bảo tính độc lập, khách quan và minh bạch. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Tổ kiểm phiếu theo danh sách như sau:

- Ông Hà Văn Thái – Phó phòng CNMT;
- Bà Lê Thị Hoàng Linh – Nhân viên phòng CNMT;
- Ông Phạm Thế Hùng – Nhân viên phòng TC-HC;
- Ông Dương Ngọc Văn – Nhân viên phòng KH-ĐT;
- Ông Nguyễn Vinh Quy – Nhân viên phòng KH-ĐT;
- Và một số CB NV Công ty.

5. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

Đại diện Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết hiện diện tán thành.

6. Thông qua Quy chế miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát;

Đại diện Ban tổ chức trình bày Quy chế miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát và được Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết hiện diện tán thành.

III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Chủ Tọa Đoàn tiến hành điều khiển Đại hội.

1. Chủ Tọa Đoàn chỉ định Tổ Thư ký, gồm có:

TTH

- Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu – Trưởng phòng CNMT- Trưởng ban;
- Ông Phạm Quang Nhật – Thư ký HĐQT.

2. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội:

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ Tọa Đoàn trình bày chương trình làm việc tại Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất gồm các nội dung như sau:

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- Quy chế miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018;
- Thông qua Quyết toán mức tiền lương, thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2018 và Đề xuất mức tiền lương, thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kế hoạch năm 2019;
- Thông qua chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2019;
- Thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát.
- Đề nghị của Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông qua nội dung chính tại Đại hội:

3.1. Thông qua Báo cáo, thảo luận Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại Hội đã nghe Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 37/BC-HĐQT ngày 21/6/2019 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

- Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2018:
 - + Doanh thu: 246,57 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế: 12,919 tỷ đồng;
 - + Thu nhập bình quân: 7,2 triệu đồng/ người/ tháng.
- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:
 - + Tập trung cho công tác đấu thầu và thực hiện có hiệu tốt dịch vụ vệ sinh môi trường tại 07 quận, huyện của thành phố;
 - + Hoàn thành việc xây dựng và ban hành toàn bộ định mức nội bộ của Công ty;
 - + Xây dựng và triển khai cơ chế khoán tại 01 Xí nghiệp môi trường nhằm tạo cơ chế tự chủ cho các đơn vị trực thuộc;

+ Hoàn thành việc sửa chữa cải tạo 02 lò đốt chất thải nguy hại và khu vực xử lý để được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xử lý theo quy định. Nghiên cứu hình thành liên doanh xử lý chất thải nguy hại, xử lý phân bùn bể phốt tại bãi rác Khánh Sơn trên cơ sở quy hoạch các khu vực xử lý được UBND thành phố phê duyệt;

+ Thực hiện đúng quy trình chôn lấp chất thải tại bãi rác Khánh Sơn, kết hợp nghiên cứu sử dụng vật liệu che phủ mới nhằm nâng sức chứa, trong thời gian Thành phố triển khai dự án nâng sức chứa, xây dựng hộc rác mới tại đây;

+ Sắp xếp lại các phòng, đơn vị và nhân lực của Công ty theo hướng chuyên nghiệp; thực hiện phân cấp, phân quyền nhằm từng bước tự chủ trong hoạt động; nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.

- Qua các ý kiến của các cổ đông, Đại hội cơ bản thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và ghi nhận những kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị khắc phục những hạn chế để làm tốt chức năng nhiệm vụ.

- Trong năm 2019 là năm bản lề cho việc hoàn thành mục tiêu phát triển sản xuất của Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2020 là tiền đề để xây dựng chiến lược phát triển cho nhiệm kỳ tiếp theo. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông yêu cầu Hội đồng Quản trị theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai của Tổng Giám đốc đối với Nghị quyết cổ đông thường niên, các Nghị quyết Hội đồng quản trị để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh, cũng như điều chỉnh kịp thời các chủ trương cho phù hợp với thực tế, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh; nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng quản trị đã báo cáo trước Đại hội cổ đông.

3.2. Thông qua Báo cáo, thảo luận Báo cáo của Ban Kiểm soát:

- Đại Hội đã nghe Bà Trương Thị Minh Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 275A/BC-BKS ngày 06/5/2019 của Ban Kiểm soát về giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính năm 2018.

- Qua các ý kiến của cổ đông, Đại hội ghi nhận những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế trong công tác giám sát và tham mưu của Ban Kiểm soát trong năm 2018. Đối với những kết quả đạt được thì Ban Kiểm soát tiếp tục phát huy, còn những mặt hạn chế Ban Kiểm soát cần phải đánh giá, rút kinh nghiệm và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đại hội đồng cổ đông nhận thấy các vi phạm về Điều lệ, quy chế của Công ty kéo dài trong năm nhưng Ban Kiểm soát chưa kịp thời phát hiện chấn chỉnh. Việc kiểm soát của Ban Kiểm soát thực hiện trong 02 đợt 6 tháng đầu năm và vào quý 1 của năm sau đã dẫn đến chậm hoàn thành Báo cáo tài chính ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch của năm sau, cũng như công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông yêu cầu Ban Kiểm soát định kỳ thường xuyên (tối thiểu 3 tháng/lần) kiểm soát toàn bộ các hoạt động của Công ty nhất là



[Handwritten signature]

vấn đề liên quan đến quản lý tài chính để phát hiện kịp thời các hành vi để yêu cầu Công ty khắc phục và chấn chỉnh không để kéo dài như thời gian vừa qua.

3.3. Thông qua Báo cáo, thảo luận Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Đại Hội đã nghe Ông Phạm Quang Sáng – Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty trình bày Báo cáo số 282/BC-MTĐT ngày 07/5/2019 của Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Chỉ tiêu cơ bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

+ Khối lượng rác thu gom, xử lý thực hiện: 417.450 tấn;

+ Doanh thu: 258,692 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế: tối thiểu 13,694 tỷ đồng;

+ Thu nhập bình quân: tối thiểu 7,56 triệu đồng/ người/ tháng;

+ Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu 9%.

- Đại hội đồng cổ đông cơ bản thống nhất về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Để hoàn thành được các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2019, Đại hội đồng cổ đông yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty cần xây dựng kế hoạch, phương án triển khai cụ thể theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì trình Hội đồng Quản trị để xem xét cho chủ trương thực hiện; đồng thời, Hội đồng quản trị phải thường xuyên giám sát công tác điều hành của Ban điều hành.

3.4. Thông qua Báo cáo, thảo luận Báo cáo của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

- Đại Hội đã nghe Ông Đỗ Văn Tài – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 21/6/2019 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC phát hành ngày 28 tháng 5 năm 2019.

4. Các nội dung trình, để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua:

4.1. Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 39/TTr/HĐQT ngày 21/6/2019 của Hội đồng quản trị về việc Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, như sau:

- Chỉ tiêu cơ bản:

+ Tổng doanh thu: 246,57 tỷ đồng;

+ Tổng chi phí: 233,651 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế: 12,919 tỷ đồng;

+ Thu nhập bình quân người lao động: 7,2 triệu/người/tháng.

- Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018:
- + Lợi nhuận sau thuế: 11,561 tỷ đồng;
- + Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty: 248,250 triệu đồng;
- + Quỹ đầu tư phát triển: 1,898 tỷ đồng;
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3,064 tỷ đồng;
- + Chia cổ tức: 6,351 tỷ đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ =11%).

Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 74 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 74 phiếu tương ứng với 5.297.634 cổ phần, trong đó:

- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.265.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,39% ;
- + Số cổ phần không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Số cổ phần không có ý kiến là 7.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13%.
- + Số cổ phần không hợp lệ là 25.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,48%.

- **Kết quả:** Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

4.2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Sáng – Thành viên HĐQT – Phó TGD trình bày Tờ trình số 40/TTtr/HĐQT ngày 21/6/2019 của Hội đồng quản trị về quyết toán mức tiền lương, thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2018 và Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kế hoạch năm 2019, như sau:

a) Quyết toán mức tiền lương, thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2018:

Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 là: 1.594.309.145 đồng. Trong đó:

DVT: Đồng

TT	Họ và tên		Năm 2018		
			Tiền lương	Thưởng Lễ, Tết	Tổng cộng
A	Quản lý chuyên trách		1.246.709.145	70.000.000	1.316.709.145
1	Nguyễn Thanh Hùng	Nguyên Chủ tịch HĐQT	321.272.727	13.000.000	334.272.727
2	Phạm Thanh Phúc	Chủ tịch HĐQT (từ 10/12/2018)	20.727.273	5.000.000	25.727.273
3	Đặng Đức Vũ	Nguyên Tổng Giám đốc-Thành	297.436.418	13.000.000	310.436.418

		viên HĐQT			
4	Võ Minh Đức	Tổng Giám đốc- Thành viên HĐQT (từ 10/12/2018)	295.454.545	13.000.000	308.454.545
5	Phạm Quang Sáng	Phó Tổng Giám đốc- Thành viên HĐQT (từ 10/12/2018)	17.818.182	13.000.000	30.818.182
6	Trương Thị Minh Tuệ	Trưởng Ban kiểm soát	294.000.000	13.000.000	307.000.000
B	Quản lý không chuyên trách		225.600.000	52.000.000	277.600.000
1	Ông Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT	56.400.000	13.000.000	69.400.000
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	56.400.000	13.000.000	69.400.000
3	Bà Đặng Thị Mỹ Hào	Kiểm soát viên	56.400.000	13.000.000	69.400.000
4	Bà Võ Thị Huỳnh Trang	Kiểm soát viên	56.400.000	13.000.000	69.400.000

b) Mức tiền lương Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

DVT: Đồng

TT	Họ và tên		Năm 2019	
			Tiền lương/tháng	Tổng cộng
A	Quản lý chuyên trách			1.248.000.000
1	Phạm Thanh Phúc	Chủ tịch HĐQT	28.500.000	342.000.000
2	Võ Minh Đức	Tổng Giám đốc- Thành viên HĐQT	26.500.000	318.000.000
3	Phạm Quang Sáng	Phó Tổng Giám đốc- Thành viên HĐQT	24.500.000	294.000.000
4	Trương Thị Minh Tuệ	Trưởng Ban kiểm soát	24.500.000	294.000.000
B	Quản lý không chuyên trách			225.600.000
1	Ông Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT	4.700.000	56.400.000
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	4.700.000	56.400.000
3	Bà Đặng Thị Mỹ Hào	Kiểm soát viên	4.700.000	56.400.000
4	Bà Lê Thị Vân Vy (thay cho Bà Võ Thị Huỳnh Trang từ tháng 7)	Kiểm soát viên	4.700.000	56.400.000

[Handwritten signature]



c) Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao và Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty: Thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 74 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 74 phiếu tương ứng với 5.297.634 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.237.434 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 11.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,22%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 25.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,48%.

+ Số cổ phần không hợp lệ là 23.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,44%.

- **Kết quả:** Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua quyết toán mức tiền lương, thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2018 và Đề xuất mức tiền lương, thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kế hoạch năm 2019.

4.3. Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Minh Tuệ trình bày Tờ trình số 366/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 05/6/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019:

Ban Kiểm soát trình Đại hội xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 74 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 74 phiếu tương ứng với 5.297.634 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.267.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,43% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 7000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13%.

+ Số cổ phần không hợp lệ là 23.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,44%.

- **Kết quả:** Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.

4.4. Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 41/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/6/2019 về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Võ Thị Huỳnh Trang;

- Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Lê Thị Vân Vy.

Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:



- Đối với nội dung Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Võ Thị Huỳnh Trang: Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 74 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 74 phiếu tương ứng với 5.297.634 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.239.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,90% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 8.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 30.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,57%.

+ Số cổ phần không hợp lệ là 19.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,37 %.

- Đối với nội dung Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Lê Thị Vân Vy: Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 74 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 74 phiếu tương ứng với 5.297.634 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.178.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,75% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 21.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 98.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,85%.

+ Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- **Kết quả:** Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông nhất miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 41/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/6/2019.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại Hội đã đọc lại toàn bộ nội dung dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kết thúc lúc **11h15** giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ CÔNG TY



Phạm Quang Nhật

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



**Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT**



NGHI QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 27/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động và tình hình tài chính năm 2018.

Điều 3. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện /Kế hoạch (%)
1	Khối lượng rác thu gom, xử lý thực hiện (tấn)	344.850	386.504	112,1
2	Doanh thu (tỷ đồng)	234,9	246,573	100,5
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	9,035	12,919	142,9
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ (%)	9	11	122
5	Thu nhập bình quân người lao động (tr/người/tháng)	6,4	7,2	112,5

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch 2019/Thực hiện năm 2018 (%)
1	Khối lượng rác thu gom, xử lý thực hiện (tấn)	386.504	417.450	113,3
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	246,573	258,692	104,9
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	12,919	tối thiểu 13,694	106
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	11,34	tối thiểu 9%	
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7,2	tối thiểu 7,56	105

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC phát hành ngày 28 tháng 5 năm 2019.

Điều 5. Biểu quyết thông qua một số nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, như sau:

1. Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018
 - Lợi nhuận trước thuế: 12.919.545.649 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 11.561.643.810 đồng;
 - Quỹ thưởng của người quản lý: 248.250.000 đồng;
 - Phân phối lợi nhuận: 11.313.393.810 đồng;
 - Trích lại các Quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 1.898.184.810 đồng;
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.064.249.000 đồng;
 - + Chia cổ tức: 6.350.960.000 đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ =11%).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chia hết cổ tức bằng tiền VNĐ, giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2018; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

a) Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2018

Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 là : 1.594.309.145 đồng. Trong đó:

DVT: Đồng

STT	Họ và tên		Năm 2018		
			Tiền lương	Thưởng Lễ, Tết	Tổng cộng
I	Quản lý chuyên trách		1.246.709.145	70.000.000	1.316.709.145
1	Nguyễn Thanh Hùng	Nguyên Chủ tịch HĐQT	321.272.727	13.000.000	334.272.727
2	Phạm Thanh Phúc	Chủ tịch HĐQT (từ 10/12/2018)	20.727.273	5.000.000	25.727.273
3	Đặng Đức Vũ	Nguyên Tổng Giám đốc-Thành viên HĐQT	297.436.418	13.000.000	310.436.418
4	Võ Minh Đức	Tổng Giám đốc- Thành viên HĐQT (từ 10/12/2018)	295.454.545	13.000.000	308.454.545
5	Phạm Quang Sáng	Phó Tổng Giám đốc- Thành viên HĐQT (từ 10/12/2018)	17.818.182	13.000.000	30.818.182
6	Trương Thị Minh Huệ	Trưởng Ban kiểm soát	294.000.000	13.000.000	307.000.000
II	Quản lý không chuyên trách		225.600.000	52.000.000	277.600.000
1	Ông Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT	56.400.000	13.000.000	69.400.000
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	56.400.000	13.000.000	69.400.000
3	Bà Đặng Thị Mỹ Hào	Kiểm soát viên	56.400.000	13.000.000	69.400.000
4	Bà Võ Thị Huỳnh Trang	Kiểm soát viên	56.400.000	13.000.000	69.400.000

b) Thông qua mức tiền lương Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

ĐVT: Đồng

STT	Họ và tên		Năm 2019	
			Tiền lương/tháng	Tổng cộng
I	Quản lý chuyên trách			1.248.000.000
1	Phạm Thanh Phúc	Chủ tịch HĐQT	28.500.000	342.000.000
2	Võ Minh Đức	Tổng Giám đốc- Thành viên HĐQT	26.500.000	318.000.000
3	Phạm Quang Sáng	Phó Tổng Giám đốc- Thành viên HĐQT	24.500.000	294.000.000
4	Trương Thị Minh Tuệ	Trưởng Ban kiểm soát	24.500.000	294.000.000
II	Quản lý không chuyên trách			225.600.000
1	Ông Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT	4.700.000	56.400.000
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	4.700.000	56.400.000
3	Bà Đặng Thị Mỹ Hào	Kiểm soát viên	4.700.000	56.400.000
4	Bà Lê Thị Vân Vy (thay cho Bà Võ Thị Huỳnh Trang)	Kiểm soát viên	4.700.000	56.400.000

c) Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao và Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty: Thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

3. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Điều 6. Thống nhất miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Võ Thị Huỳnh Trang;
- Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Lê Thị Vân Vy.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo đôn đốc, theo dõi thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

3. Quý cổ đông Công ty; Thành viên: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCK Nhà nước;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Các Sở: TNMT, NV, TC, KHĐT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT**

TCP