

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
QUẢNG NGÃI**

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

Số: 02 /CBTT-CTMTĐT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 5 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



Tên Công ty: **Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi**

Mã chứng khoán: **MQN**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, tổ 18, phường Trần Phú, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3816926; 3819612

Fax: 0255.3816930

Website: moitruongdothiquangngai.com.vn

Người công bố thông tin: Lê Cao Thanh

Chức danh: Kế toán trưởng

Điện thoại: 0905817499

Loại công bố thông tin:

24h 72h Theo yêu cầu Bất thường Định Kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- *Biên bản họp HĐQT;*
- *Phụ lục số 03 – Bản cung cấp thông tin (theo Thông tư 155/2015/TT-BTC)*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/5/2019 tại đường dẫn moitruongdothiquangngai.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KD, VT;

NGƯỜI ĐƯỢC UY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ CAO THANH

Tài liệu đính kèm:

- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;*
- *Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;*
- *Biên bản họp HĐQT;*
- *Phụ lục số 03 – Bản cung cấp thông tin (theo Thông tư 155/2015/TT-BTC)*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

I. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 24/5/2019

2. Địa điểm: Hội trường tầng 10, khách sạn Thiên Ân Riverside – 01 An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.

II. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi có tên trong danh sách được chốt đến ngày 02/5/2019.

III. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

* Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội trình Đại hội quyết định, gồm:

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trần Nhật Liên – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Hồng Sơn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Trương Minh Khương – Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Đoàn chủ tịch gồm những thành viên trên.

2. Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Chí Tùng – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
- Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền – Trưởng phòng Kinh doanh

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Thư ký Đại hội gồm những thành viên trên.

Tiếp theo, Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông, Ban kiểm phiếu và Giám sát Ban kiểm phiếu trình Đại hội quyết định, gồm:

* Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông, Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu trình Đại hội quyết định, gồm:

3. Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu tại Đại hội

3.1. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Phan Xuân Đính - Trưởng ban
- Ông Đoàn Nhật Linh - Thành viên
- Ông Phù Minh Tấn - Thành viên
- Ông Nguyễn Việt Thọ - Thành viên
- Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Thành viên

3.2. Danh sách Ban giám sát kiểm phiếu:

- Ông Trương Tuấn Tú - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Chí Tùng - Thành viên

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Ban kiểm phiếu và Giám sát Ban kiểm phiếu gồm những thành viên trên.

4. Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông:

- Ông Trương Tuấn Tú - Trưởng ban
- Ông Phạm Tấn Vũ - Thành viên
- Bà Trần Thị Mỹ Nữ - Thành viên

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông gồm những thành viên trên.

5. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Trương Tuấn Tú - Trưởng ban thẩm tra báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội.

Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi là 253 cổ đông, đại diện cho 1.595.543 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Đại biểu là cổ đông và đại biểu được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tính đến 8 giờ 00 phút ngày 24/5/2019 là: 184 Đại biểu nắm giữ 1.427.369



cổ phần, chiếm 89,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (1.595.543 cổ phần), trong đó:

- Đại biểu là cổ đông: 168 Đại biểu, đại diện cho 795.552 cổ phần, chiếm 55,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Đại biểu không là cổ đông được ủy quyền tham dự là 16 đại biểu, đại diện cho 631.817 cổ phần, chiếm 44,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã đủ điều kiện tiến hành.

IV. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo chương trình Đại hội

Người trình bày: Ông Trương Minh Khương – TV. HĐQT

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Quy chế làm việc

Người trình bày: Ông Trương Minh Khương – TV. HĐQT

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Người trình bày: Ông Lê Hồng Sơn – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Trần Nhật Liên – Chủ tịch HĐQT

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Trương Tuấn Tú – Thành viên Ban kiểm soát

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

6. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 08/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Người trình bày: Ông Trần Nhật Liên – Chủ tịch HĐQT

Nội dung tờ trình: Có tờ trình đính kèm.

7. Tờ trình số 01/TT-BKS-MTĐT ngày 08/5/2019 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019.

Người trình bày: Ông Trương Tuấn Tú – Thành viên Ban kiểm soát

Nội dung tờ trình: Có tờ trình đính kèm

V. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính và phần thảo luận các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Người điều hành thảo luận: Ông Trần Nhật Liên – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT

Cổ đông phát biểu ý kiến liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Đoàn chủ tịch và Ban lãnh đạo Công ty đã có ý kiến thảo luận với Đại hội. Tóm tắt các ý kiến phát biểu, thảo luận và nội dung giải đáp chủ yếu như sau:

1. Cổ đông Trần Thanh Minh:

Thống nhất với nội dung các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Ông Minh đề xuất nên có những giải pháp, phương án cụ thể để phù hợp với xu thế hiện nay và có thể cạnh tranh với các đơn vị khác; đồng thời khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực; đảm bảo được công việc làm và thu nhập cho người lao động.

Nên mở rộng ngành nghề kinh doanh, mở rộng địa bàn thực hiện để tìm kiếm việc làm tăng doanh thu cho Công ty.

Kiên toàn cơ cấu tổ chức điều hành theo hướng ngày càng chuyên môn hóa, phải nâng cao trách nhiệm của từng CB-CNLĐ để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Phải có bước chuyển mình từ thực hiện dịch vụ công ích đô thị ra các lĩnh vực đầu tư, xây dựng như đầu tư nhà máy xử lý rác, đầu tư vườn ươm, xây dựng nhà máy xử lý nước thải...

2. Cổ đông Tôn Tài Quyết:

Cổ đông quan tâm đến việc làm cho người lao động và lợi nhuận đem lại cho các nhà đầu tư. Kết quả đạt được năm 2018 không cao hơn năm trước nhưng khá cao so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp cùng ngành nghề nên cổ đông phấn khởi.

Mong muốn HĐQT mới tiếp tục thực hiện các công việc của Công ty trong thời gian tới để Công ty ổn định và ngày càng phát triển.

Quy trình về công tác vệ sinh môi trường theo mô hình truyền thống đã không còn phù hợp. Công tác xử lý rác trên địa bàn tỉnh đang là vấn đề mà Công ty cũng nên quan tâm và nghiên cứu, đề xuất để cùng với tỉnh giải quyết vấn đề này.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua về các nội dung của Báo cáo, tờ trình bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội:



Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 14 giờ 00 phút), tổng số đại biểu cổ đông đăng ký tham dự là: 184 đại biểu nắm giữ 1.427.369 cổ phần, chiếm 89,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Người trình bày: Ông Phan Xuân Đính – Trưởng ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

VII. Báo cáo về kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội:

Người trình bày: Ông Phan Xuân Đính – Trưởng ban kiểm phiếu

(Có Biên bản của Ban kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

1. Biểu quyết: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.386.199 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

2. Biểu quyết: Báo cáo của Hội đồng quản trị.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.386.199 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

3. Biểu quyết: Báo cáo của Ban kiểm soát.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.386.199 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

4. Biểu quyết: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.386.199 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

5. Biểu quyết: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018

5.1. Biểu quyết: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.386.199 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

5.2. Biểu quyết: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.386.199 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

6. Biểu quyết: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.386.199 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

7. Biểu quyết: Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

7.1. Biểu quyết: Các chỉ tiêu tài chính.



(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.386.199 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

7.2. Biểu quyết: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.386.199 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

8. Biểu quyết: Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2018 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

8.1. Biểu quyết: Quyết toán thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2018.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.386.199 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

8.2. Biểu quyết: Phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2019.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.386.199 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

9. Biểu quyết: Thay đổi điều lệ Công ty

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.386.199 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

10. Biểu quyết: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.386.199 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

11. Biểu quyết: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn của Công ty.

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.386.199 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

12. Biểu quyết: Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.386.199 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

13. Biểu quyết: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

(Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.386.199 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

VIII. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát



Ông Trần Nhật Liên – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Trần Nhật Liên, bà Phạm Thị Lan Anh, bà Trần Thị Thu Cúc và miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Võ Văn Tâm, bà Trần Thị Mỹ Nữ theo nguyện vọng cá nhân bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

IX. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

- Ông Trần Nhật Liên – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình giới thiệu ứng viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các ông bà có tên sau đây:

Ông Đỗ Dương Công

Ông Trần Thanh Minh

Ông Vương Hùng Vân

(Đính kèm là sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên)

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

- Ông Trương Tuấn Tú – Thành viên BKS trình bày Tờ trình giới thiệu ứng viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các ông bà có tên sau đây:

Bà Phạm Thị Bích Lai

Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền

(Đính kèm là sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên)

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

- Tiếp theo, ông Trần Nhật Liên – Chủ tịch HĐQT báo cáo danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

+ Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

Ông Đỗ Dương Công

Ông Trần Thanh Minh

Ông Vương Hùng Vân

+ Danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Bà Phạm Thị Bích Lai

Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền

022
NG
PH
TR
Ô T
NG
91-

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào vị trí thành viên HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào vị trí thành viên BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

* Tiến hành bầu cử:

Tại thời điểm tiến hành bầu cử (lúc 15 giờ 30 phút), tổng số đại biểu cổ đông đăng ký tham dự là: 184 đại biểu nắm giữ 1.427.369 cổ phần, chiếm 89,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Phan Xuân Đính – Trưởng ban kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

Sau đó Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và cách thức bầu cử tới toàn thể Đại hội.

Các cổ đông dự họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS theo Quy chế bầu cử, danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

IX. Báo cáo về kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS:

Ông Phan Xuân Đính – Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử như sau:

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

Ông Đỗ Dương Công: đạt 1.368.601 Phiếu bầu, tỷ lệ 95,88% (trúng cử)

Ông Trần Thanh Minh: đạt 1.374.092 Phiếu bầu, tỷ lệ 96,27% (trúng cử)

Ông Vương Hùng Vân: đạt 1.368.915 Phiếu bầu, tỷ lệ 95,9% (trúng cử)

2. Kết quả bầu thành viên BKS:

Bà Phạm Thị Bích Lai: đạt 1.341.154 Phiếu bầu, tỷ lệ 94% (trúng cử)

Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền: đạt 1.398.997 Phiếu bầu, tỷ lệ 98% (trúng cử)

X. Ra mắt thành viên HĐQT và thành viên BKS mới

XI. Thông qua toàn văn Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền – Thư ký Đại hội

Đại biểu Đại hội tiến hành biểu quyết.

Người điều hành: Ông Trần Nhật Liên- Chủ tịch HĐQT

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

355
TY
AN
ON
TI
GAI
QU

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% tán thành thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

XII. Đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Người trình bày: Ông Trần Nhật Liên – Chủ tọa Đại hội

XIII. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí Tùng – Thay mặt Ban tổ chức

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/5/2019.

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi, xin báo cáo Đại hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

MHL

Trịnh

Nguyễn Chí Tùng

Nguyễn Thị Anh Tuyền

Trần Nhật Liên

Leuuuul

Trần



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

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tổ chức vào ngày 24/5/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được tổ chức lúc 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường tầng 10, khách sạn Thiên Ân Riverside - 01 An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 184 cổ đông, đại diện sở hữu 1.427.369 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018
1	Tổng tài sản	Đồng	140.599.404.134
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	102.254.385.439
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	Đồng	15.955.430.000
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	125.447.498.738
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	26.650.798.917
5	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	21.296.861.487
6	Tỷ lệ cổ tức	%	64



Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018		21.296.861.487
- Lợi nhuận được phân phối năm 2018		21.296.861.487
- Quỹ đầu tư phát triển	30%	6.389.058.446
- Quỹ dự phòng tài chính (<i>Trích đủ 25% vốn điều lệ không trích nữa</i>)		-
- Quỹ khen thưởng	10%	2.129.686.149
- Quỹ phúc lợi	10%	2.129.686.149
- Tiền thưởng cho HĐQT, BKS		370.000.000
- Lợi nhuận chia cổ tức năm 2018 (A)		10.278.430.743
- Lợi nhuận được chia các năm trước còn lại (B)		27.978.551
- Tổng lợi nhuận được chia cổ tức năm 2018 (A+B)		10.306.409.294
- Cổ tức: 64% vốn điều lệ		10.211.467.500
+ <i>Đã tạm ứng đợt 1: 25% VDL bằng tiền mặt trong tháng 10/2018.</i>		3.988.857.500
+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 39% VDL.		6.222.610.000
- Lợi nhuận năm 2018 chưa phân phối để lại	Đồng	94.941.794
- Tổng vốn điều lệ	Đồng	15.955.430.000

2. Chia trả cổ tức năm 2018:

2.1. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018: 64% vốn điều lệ; trong đó:

- 25% bằng tiền mặt (tương ứng 2.500 đồng/cổ phần);
- 39% bằng cổ phiếu.

2.2. Phương thức trả cổ tức:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt: đã thực hiện tháng 10/2018;
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu:
 - + Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
 - + Tỷ lệ thực hiện: 39%;
 - + Thời điểm chốt danh sách và thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và báo cáo cổ đông khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua và được Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.



Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

3. Mã chứng khoán: MQN

4. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

5. Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

6. Vốn điều lệ: 15.955.430.000 đồng.

7. Số lượng cổ phiếu: 1.595.543 cổ phiếu.

8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.595.543 cổ phiếu.

9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 622.261 cổ phiếu.

10. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.222.610.000 đồng.

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

12. Phương thức phát hành.

12.1. Số lượng cổ phiếu phát hành: 622.261 cổ phiếu.

12.2. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.222.610.000 đồng.

12.3. Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận được chia cổ tức năm 2018.

12.4. Hình thức phát hành:

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 39%, tương ứng với tỷ lệ 100:39; nghĩa là cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 39 cổ phiếu phát hành thêm.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy (ví dụ: nếu cổ đông có 2.122 cổ phiếu sẽ nhận được 827 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ). Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu được coi như số lượng cổ phiếu chưa phát hành và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau.

- Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

12.5. Niêm yết bổ sung: toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

12.6. Ủy quyền cho HĐQT:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành sau khi nhận được các phê duyệt của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- HĐQT phải đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.

13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

14. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, như sau:

- + Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 15.955.430.000 đồng
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 22.178.040.000 đồng.

Vốn điều lệ thực tế sau khi điều chỉnh tại thời điểm làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được căn cứ vào báo cáo kết quả phát hành và số vốn thực tế phát hành được.

Sửa đổi Điều 6 – Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

1. Các chỉ tiêu tài chính:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 140 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 28 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22,4 tỷ đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
- Lợi nhuận sau thuế		22.400.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	30%	6.720.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính (Trích đủ 25% vốn điều lệ không trích nữa)		
- Quỹ khen thưởng	10%	2.240.000.000
- Quỹ phúc lợi	10%	2.240.000.000
- Tiền thưởng cho HĐQT, BKS		224.000.000
- Cổ tức (% vốn điều lệ)		≥ 30%

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên công ty tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2019. Căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp.

Điều 5. Thông qua thù lao, tiền thưởng năm 2018 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Quyết toán thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2018:

- 1.1. Quỹ thù lao: 425.800.000 đồng**

- Quỹ thù lao HĐQT (5 người): 294.189.091 đồng
- Quỹ thù lao BKS (3 người): 131.610.909 đồng

1.2. Tiền thưởng: 370.000.000 đồng

- Thưởng hoàn thành kế hoạch: 170.000.000 đồng
- Thưởng vượt kế hoạch: 200.000.000 đồng

2. Phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2019

- Thù lao HĐQT, BKS bằng 2,0% lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty.

- Tiền thưởng: Áp dụng cho thành viên HĐQT, BKS Công ty khi hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội cổ đông giao. Cụ thể:

+ Thưởng hoàn thành kế hoạch: Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2019 của Công ty.

- Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch (nhưng phần thưởng vượt mức kế hoạch (10%) không vượt quá 200 triệu đồng).

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối thù lao, tiền thưởng cụ thể cho mỗi thành viên.

Điều 6. Thông qua Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Đại hội thống nhất nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn của Công ty.

Điều 8. Thông qua nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông nhất thông qua nội dung bổ sung các ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, nội dung chi tiết theo bảng dưới đây:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật	4299
2	Xây dựng công trình đường bộ	4212
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211
4	Xây dựng nhà để ở	4101
5	Xây dựng nhà không để ở	4102
6	Xây dựng công trình thủy	4291



7	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
8	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
9	Phá dỡ	4311
10	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: - Làm sạch mặt bằng xây dựng; - Vận chuyển đất: đào, lấp, san và ủi tại các mặt bằng xây dựng, đào móng, vận chuyển đá - Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự; - Chuẩn bị mặt bằng để khai thác mỏ như: Chuyển vật công kênh và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với mặt bằng và tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí; - Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng; - Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp	4312
11	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
12	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
13	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
14	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
15	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
17	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép	4662
18	Khai khoáng chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác đất đồi	0899
19	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659
20	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653

002
ÔNG
Ổ PH
TRU
DỘ T
ẢNG
SÀI -

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn danh sách ba (03) Công ty kiểm toán sau đây:

1- Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

2- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

3- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào chất lượng và mức phí kiểm toán (do mỗi Công ty kiểm toán đưa ra) quyết định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi theo quy định hiện hành.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

1. Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 24/5/2019 đối với các ông, bà sau:

- Ông Trần Nhật Liên;
- Bà Trần Thị Thu Cúc;
- Bà Phạm Thị Lan Anh.

2. Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 24/5/2019 đối với các ông, bà sau:

- Ông Võ Văn Tâm;
- Bà Trần Thị Mỹ Nữ.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các ông, bà sau:

- Ông Đỗ Dương Công

5555
TY
IÂN
IÔNG
HI
IGAI
QUA

- Ông Trần Thanh Minh
- Ông Vương Hùng Vân

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các ông, bà sau:

- Bà Phạm Thị Bích Lai
- Bà Nguyễn Thị Anh Tuyên

Điều 12. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập lúc 17 giờ 00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2019; Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI**



Trần Nhật Liên



**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

Số: 04/NQ-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/5/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông **Vương Hùng Vân** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và ông **Vương Hùng Vân** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Hùng Vân



Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hôm nay vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi – Tổ 18, đường Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Trương Minh Khương - Thành viên HĐQT - Chủ tọa;
2. Ông Vương Hùng Vân - Thành viên HĐQT;
3. Ông Đỗ Dương Công - Thành viên HĐQT;
4. Ông Trần Thanh Minh - Thành viên HĐQT;
5. Ông Lê Hồng Sơn - Thành viên HĐQT - Thư ký.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất đề cử ông Vương Hùng Vân vào chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu vào: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu đồng ý bầu Ông Vương Hùng Vân làm Chủ tịch HĐQT là 05/05 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).



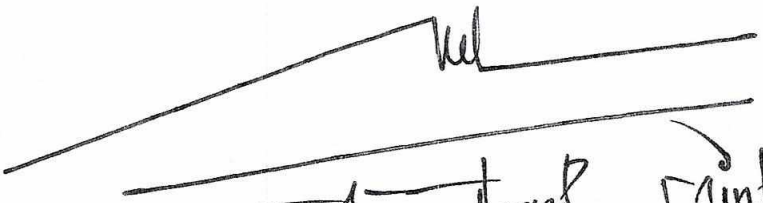
*** Kết quả bầu cử:**

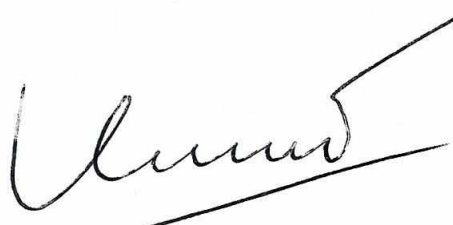
Căn cứ kết quả kiểm phiếu ông Vương Hùng Vân đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản, được đọc lại cho các thành viên trong cuộc họp cùng nghe, cùng nhất trí thông qua.

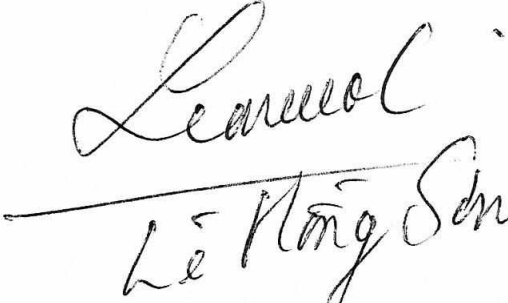
CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP


Đỗ Dương Công


Trần Thanh Bình


Vương Hùng Vân


Trịnh Minh Khuyết


Lê Hồng Sơn





Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát

Hôm nay vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi – Tổ 18, đường Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Trương Tuấn Tú – Thành viên BKS - Chủ tọa;
2. Bà Phạm Thị Bích Lai - Thành viên BKS;
3. Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền - Thành viên BKS – Thư ký.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công ty.

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất đề cử bà Phạm Thị Bích Lai vào chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bầu. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu vào: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu đồng ý bầu Bà Phạm Thị Bích Lai làm Trưởng ban kiểm soát là 03/03 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

*** Kết quả bầu cử:**


Căn cứ kết quả kiểm phiếu bà Phạm Thị Bích Lai đã trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.




Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản, được đọc lại cho các thành viên trong cuộc họp cùng nghe, cùng nhất trí thông qua.

CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP


Phạm Thị Bích Lài


Nguyễn Thị Anh Tuyên


Trương Xuân Tú

