

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÌNH THUẬN**

Số: 91 /MTĐT

V/v Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội
Đồng cổ đông thường niên năm 2019.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 01 tháng 07 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 03-07-2019

15153

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ
BÌNH THUẬN**

**Tên viết tắt: BINH THUAN ENVIRONMENTAL URBAN SERVICE JOINT
STOCK COMPANY**

Mã chứng khoán: BMD

**Địa chỉ trụ sở chính: 578 Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, Tp. Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận.**

Điện thoại: 0252 3819572, 0252 3818361

Fax: 0252 3819572

Website: moitruongdothibinhthuan.vn

Người CBTT: Trần Mạnh

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Ủy ban chứng
khoán nhà nước vào ngày 01/07/2019 tại đường dẫn: congbothongtin.ssc.gov.vn,
Trang thông tin điện của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận
vào ngày 01/07/2019 tại đường dẫn: [http://moitruongdothibinhthuan.vn/index.php/c-
dong](http://moitruongdothibinhthuan.vn/index.php/c-dong) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 01/07/2019 gửi qua email.

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.

**Người Thực hiện Công bố thông tin
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Trần Mạnh

1213

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Số: CA /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Thuận, ngày 30 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận ngày 30/6/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung:

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **2.739.021** cổ phần chiếm **99,48 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ **99,48 %** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **2.739.021** cổ phần chiếm **99,48 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ **99,48 %** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **2.739.021** cổ phần chiếm **99,48 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ **99,48 %** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **2.739.021** cổ phần chiếm **99,48 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ **99,48 %** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **2.739.021** cổ phần chiếm **99,48 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ **99,48 %** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2018.

6. Thông qua Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **2.739.021** cổ phần chiếm **99,48 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ **99,48 %** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý nội dung Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **2.739.021** cổ phần chiếm **99,48 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ **99,48 %** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

8. Thông qua Tờ trình Điều lệ sửa đổi.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **2.739.021** cổ phần chiếm **99,48 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ **99,48 %** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý nội dung Tờ trình Điều lệ sửa đổi. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình Điều lệ sửa đổi.

9. Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **2.739.021** cổ phần chiếm **99,48 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ **99,48 %** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý nội dung Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.

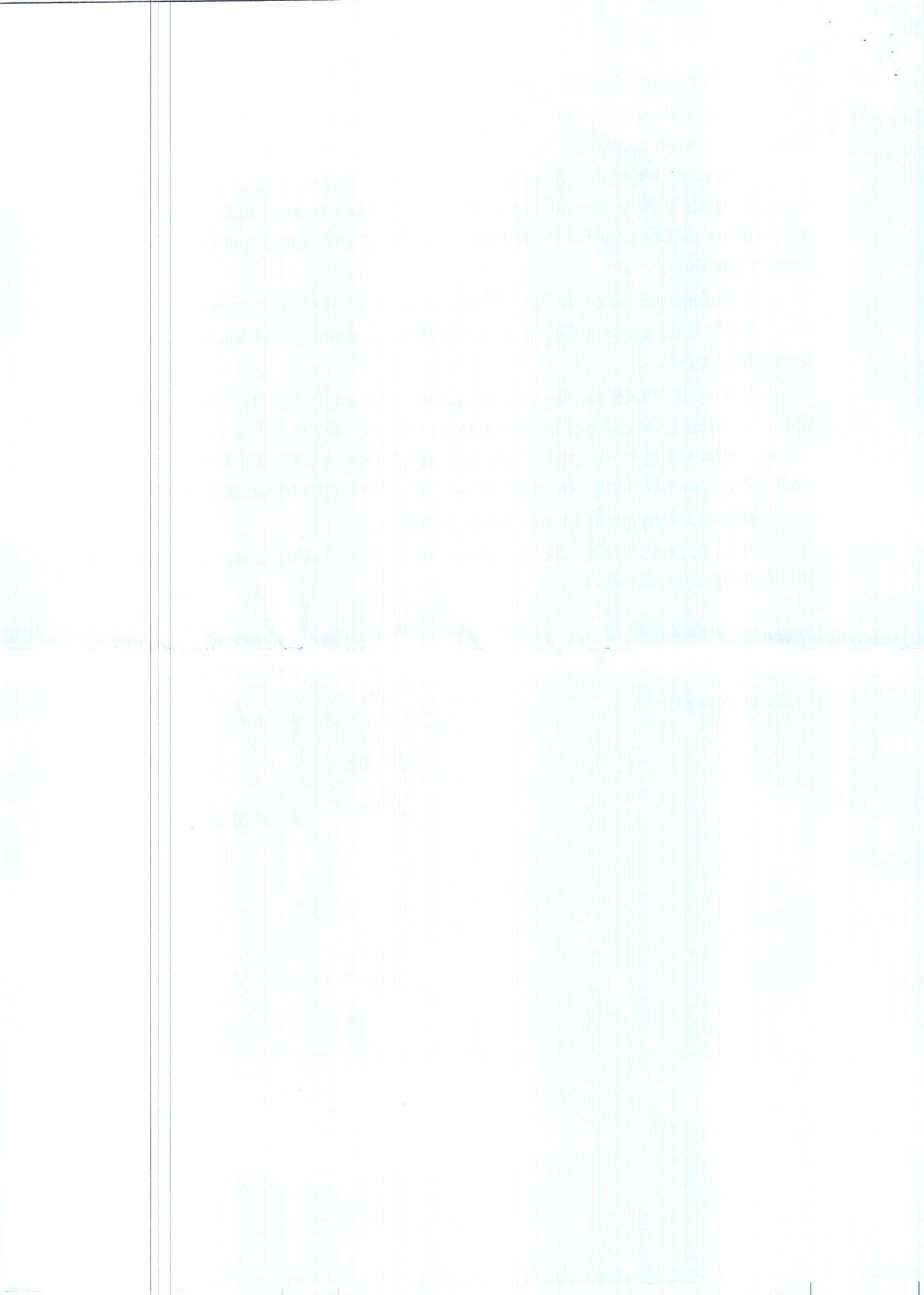
Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK.







BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÌNH THUẬN

Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận - Số 578 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành, với nội dung cụ thể như sau:

A. Khai mạc Đại hội:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Bà Trà Thị Thành – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 8 giờ 00 phút là 68 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 2.739.021 cổ phần, chiếm 99,48 % tổng số cổ phần đang lưu hành.

Đối chiếu các quy định, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Phần nghi thức khai mạc: Ông Lê Thanh Hoàng điều hành công tác tổ chức: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự bao gồm:

- Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|--|
| + Ông : Trần Mạnh | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| + Ông : Mai Hữu Việt | Chức vụ: Thành viên HĐQT
Giám đốc Công ty |
| + Bà : Trà Thị Thành | Chức vụ: Thành viên HĐQT
Phó Giám đốc Công ty |
| + Bà : Lê Thị Thanh Thủy | Chức vụ: Thành viên HĐQT
Kế toán trưởng Công ty |
| + Ông : Lê Quang Huy | Ủy quyền cho bà Võ Thị Thanh Sương dự họp |

- Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Bà : Nguyễn Thị Giác | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát |
| Bà : Bùi Thị Kim Phượng | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |
| Bà : Võ Thị Thanh Sương | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |

- Ngoài ra, còn có sự tham dự đông đảo của các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông.



B. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Ông Lê Thanh Hoàng – Thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

Với tỷ lệ 99,48 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

2. Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp:

Căn cứ điểm d, khoản 2, Điều 41 của Điều lệ Công ty, ông **Trần Mạnh** – Chủ tịch HĐQT sẽ là **chủ tọa cuộc họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Thông qua danh sách Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa cuộc họp là ông Trần Mạnh chỉ định Thư ký cuộc họp và giới thiệu Ban kiểm phiếu, được Đại hội biểu quyết 99,48 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

❖ Thư ký đại hội:

Ông: Trần Võ Trung Nhân - Thư ký Công ty.

❖ Ban Kiểm phiếu (gồm các Ông/Bà có tên sau):

Bà: Trương Thị Ngọc Thanh - Phó phòng Tổ chức Hành chính
Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông: Trần Thanh Tánh - Phó phòng Kinh doanh Kỹ thuật
Phó Ban kiểm phiếu

Ông: Cao Văn Khanh - Đội trưởng Đội Công viên 2
Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông: Nguyễn Minh Khánh - Nhân viên phòng Kinh doanh Kỹ thuật
Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà: Nguyễn Ngọc Hà My - Nhân viên kỹ thuật Đội MT2
Thành viên Ban kiểm phiếu

4. Thông qua Chương trình làm việc: ông Trần Mạnh Chủ tọa cuộc họp trình bày chương trình làm việc.

Với tỷ lệ 99,48 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý Chương trình làm việc; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua Chương trình làm việc.

5. Thông qua Báo cáo và Tờ trình:

5.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Ông Mai Hữu Việt – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

5.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Ông Trần Mạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

5.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Bà Nguyễn Thị Giác – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

5.4. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:

Bà Lê Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

5.5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2018:

Bà Lê Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2018.

5.6. Thông qua Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019:

Bà Lê Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty trình bày Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019.

5.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Bà Lê Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

5.8. Thông qua Tờ trình Điều lệ sửa đổi:

Bà Trà Thị Thành – Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Điều lệ sửa đổi.

5.9. Thông qua Tờ trình xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Ông Đinh Hồng Hà – Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

6. Đại hội thảo luận:

6.1. Ý kiến của bà Võ Thị Thanh Sương (người được cử đồng Lê Quang Huy ủy quyền dự họp):

- Đề nghị giải trình thêm về chi phí 78,4 tỷ của năm 2018.
- Giải pháp tăng doanh thu, lợi nhuận năm 2019.
- Giải pháp thu hồi nợ, đặc biệt trên lĩnh vực xây dựng cơ bản (trên 17 tỷ).
- Giải trình phương án chi tiền lương của người quản lý và người lao động.

6.2. Ý kiến của ông Nguyễn Văn So đại diện cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học:

- Nên phát triển Công ty con, vệ tinh ở các Huyện và địa bàn Mũi Né, HĐQT nên đưa vào Nghị quyết để tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty. Không xem nặng vốn Nhà nước, mà vốn Nhà nước và vốn cổ đông như nhau.

- Đề nghị xem lại nội dung của Điều 15 và Điều 27 trong Điều lệ sửa đổi tránh chồng chéo quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Đề nghị sửa chữa một số từ ngữ trong báo cáo của HĐQT cho phù hợp.

6.3. Ý kiến của ông Đinh Hồng Hà (người được cổ đông Công ty TNHH Nhật Hoàng ủy quyền dự họp):

- Phương án đầu tư phương tiện vận chuyển rác đã thực hiện đến đâu vì Nhà máy xử lý rác chuẩn bị đi vào hoạt động.

- Hội đồng quản trị đã chuẩn bị nội dung phương án thoái vốn trong thời gian đến chưa.

6.4. Ông Trần Mạnh chủ tọa Đại hội tiếp thu ý kiến của cổ đông góp ý, mời các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách chuyên môn giải trình một số ý kiến của cổ đông. Sau khi trao đổi, bàn bạc Chủ tọa cuộc họp kết luận như sau:

- Liên quan đến doanh thu và chi phí: báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán được đăng tải trên website của Công ty, trong đó nêu rất chi tiết các khoản doanh thu và chi phí.

- Các giải pháp tăng doanh thu, lợi nhuận, cổ tức: hiện nay doanh thu của Công ty chủ yếu là doanh thu thuần từ hợp đồng công ích với UBND thành phố, chưa có nhiều hoạt động mang lại doanh thu từ những công việc khác. Trong những năm tiếp theo, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc tăng doanh thu nhưng Ban lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng khai thác các nguồn thu có thể và hạn chế chi phí thấp nhất có thể để mang lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

- Phương án đầu tư phương tiện vận chuyển rác: đã thực hiện xong việc thẩm định giá, đang tiếp tục thực hiện các bước lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu theo đúng quy định hiện hành, phân đấu hoàn thành trong quý 3/2019.

- Tiền lương, thù lao của người lao động và người quản lý: Công ty làm đúng theo Thông tư 28, đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính thẩm định, sắp tới sẽ rà soát cụ thể thêm.

- Việc phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của Công ty (lãi, lỗ) thường trực HĐQT sẽ rà soát lại.

- Các vấn đề liên quan đến Điều lệ sẽ ghi nhận và nghiên cứu tham mưu chủ sở hữu xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

- Việc thành lập các vệ tinh, chi nhánh, xí nghiệp... trực thuộc Công ty, HĐQT ghi nhận và sẽ nghiên cứu thêm, riêng việc thành lập Công ty con sắp đến sẽ tiến hành thành lập.

- Phương án thoái vốn: sắp tới HĐQT họp bàn cụ thể.

7. Biểu quyết các nội dung:

7.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Với tỷ lệ 99,48 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

7.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Với tỷ lệ 99,48 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

7.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Với tỷ lệ 99,48 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

7.4. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:

Với tỷ lệ 99,48 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

7.5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2018:

Với tỷ lệ 99,48 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2018; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2018.

7.6. Thông qua Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019:

Với tỷ lệ 99,48 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý nội dung Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019.

7.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Với tỷ lệ 99,48 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

7.8. Thông qua Tờ trình Điều lệ sửa đổi:

Với tỷ lệ 99,48 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý nội dung Tờ trình Điều lệ sửa đổi; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình Điều lệ sửa đổi.

7.9. Thông qua Tờ trình xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Với tỷ lệ 99,48 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý nội dung Tờ trình xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

Ông Trần Võ Trung Nhân – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chủ tọa cuộc họp điều hành Đại hội lấy biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

Với 99,48 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Võ Trung Nhân

CHỦ TỌA



Trần Mạnh