



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU**

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

Số: 01/CBTT-MTĐT

Cà Mau, ngày 27 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau
2. Mã số doanh nghiệp: 2001128655
3. Mã chứng khoán: CAM
4. Trụ sở chính: Số 202 Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
5. Điện thoại: 0290.383 5052
6. Email: moitruongdothicamau@gmail.com
7. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Định kỳ Bất thường

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau công bố thông tin Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2019 về Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau; Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau.

Kèm theo các tài liệu:

1. Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2019 về Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau;
2. Biên bản ngày 27/12/2019 về Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau.
3. Toàn bộ thông tin trên được đăng trên website Công ty, tại địa chỉ: <http://moitruongdothicamau.com>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT


Dương Thành Nghĩa



CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 27 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau

Nội dung: Hợp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC:

1. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau thực hiện nghi thức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

- Ban chỉ đạo cổ phần hóa:

+ Ông Đặng Hữu Lạc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Thành viên Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa

- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị:

+ Ông Phạm Thanh Tuấn, Trưởng phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT, Tổ trưởng Tổ giúp việc BCD CPH;

+ Ông Nguyễn Việt Nhân, Trưởng phòng Lao động Tiền lương - Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

+ Ông Nguyễn Thái Học, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Nội vụ;

+ Ông Nguyễn Trạng, Chuyên viên phòng Tài Chính Đầu tư DN - Sở Tài Chính;

+ Ông Nguyễn Việt Xô, Chuyên viên phòng PTĐT&HTKT - Sở Xây dựng;

+ Ông Đồng Hải Nam: Trưởng phòng Môi giới & Dịch vụ, Công ty CP Chứng khoán Agribank CN miền Nam - Đại diện Đơn vị tư vấn lập Phương án cổ phần hóa Công ty.

+ Ông Quách Hoàng Hồ: UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Dân chính Đảng.

+ Cùng Báo, Đài đưa tin.

- Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau:

+ Ông Dương Thành Nghĩa, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty

+ Ông Trần Quốc Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty

+ Ông Lưu Minh Hưng, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty

- Cùng 63 cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 202 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 1.310.700 cổ phần, tương ứng 13.107.000.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội tính đến 14 giờ 00 phút ngày 27/12/2019, là 63 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 1.252.200 cổ phần, chiếm 95,534% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau.

- Căn cứ quy định của Điều 141 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

** Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm các ông (bà):*

- Ông Dương Thành Nghĩa, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội;

- Ông Trần Quốc Khải, Phó Giám đốc Công ty;

- Ông Lưu Minh Hưng, Phó Giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100%

** Bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:*

- Bà Lê Hồng Quyên Phó phòng TCHC : Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Quốc Toàn Phó phòng KHKT : Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%

** Bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm:*

- Ông Trương Hữu Thạnh Trưởng phòng KHKT : Trưởng Ban

- Bà Trần Thị Thanh Huyền Phó phòng KHKT : Thành viên

- Bà Mạc Như Loan Nhân viên phòng KTTV : Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%

2. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Trần Lâm Nhã thay mặt Ban Tổ chức thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Công bố các Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau và Báo cáo quá trình cổ phần hóa:

- Đại hội đã nghe ông Dương Thành Nghĩa, Chủ tịch Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Cà Mau thành Công ty cổ

phần, Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh cơ cấu vốn Điều lệ để cổ phần hóa Công ty.

- Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Tuấn, Tổ trưởng Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau thay mặt BCD CPH lên Báo cáo tiến trình cổ phần hóa và Kết quả thực hiện cổ phần hóa.

4. Trình bày và thông qua các tờ trình

* Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch:

- Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và 3 năm (2020 – 2022) của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	KH 2021	KH 2022
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	41.000	42.000	43.000
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	36.500	37.000	37.500
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.500	5.000	5.500
4	Thuế TNDN (20%)	Tr.đồng	900	1.000	1.100
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.600	4.000	4.400
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.600	4.000	4.400
6.1	Quỹ thưởng ban lãnh đạo, điều hành (7%)	Tr.đồng	252	280	308
6.2	Quỹ khen thưởng (35%)	Tr.đồng	1.260	1.400	1.540
6.3	Quỹ khen thưởng khách hàng (10%)	Tr.đồng	360	400	440
6.4	Quỹ phúc lợi (18%)	Tr.đồng	648	720	792
6.5	- Chi cổ tức /lợi nhuận sau thuế = 30%; - Chi cổ tức /vốn điều lệ = 8,2%;	Tr.đồng	1.080	1.200	1.320

- Thông qua Tờ trình Số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS năm 2020 (Kèm theo Tờ trình).

- Thông qua Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền x 12 tháng (đồng/người)
I	Hội đồng quản trị	4		
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	1	35.000.000	420.000.000
2	Thành viên (kiêm nhiệm)	2	0	0
3	Thành viên (không điều hành)	1	3.000.000	36.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	24.000.000
II	Ban Kiểm soát	3		
1	Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách)	1	29.000.000	348.000.000
2	Thành viên (kiêm nhiệm)	2	2.000.000	48.000.000

- Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Kèm theo Tờ trình).

- Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau tại cơ quan có thẩm quyền (Kèm theo Tờ trình).

- Thông qua Tờ trình Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần.

- Thông qua Tờ trình Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

5. Đại hội bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

5.1. Ông Trần Quốc Khải thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử. Đồng thời xin ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế.

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

5.2. Ông Trần Quốc Khải, thay mặt Đoàn Chủ tịch tóm tắt danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

- Danh sách đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị:

+ Ông Lưu Minh Hưng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau;

+ Ông Dương Thành Nghĩa, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau;

+ Ông Trần Lâm Nhã, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau;

+ Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau.

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

- Danh sách đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát:

+ Ông Ong Văn Bảo, Kiểm Soát viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau;

+ Bà Trần Thị Em, Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau;

+ Ông Lý Kim Nguyên, Phó phòng Kế toán – Tài vụ thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau.

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

5.3. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Trương Hữu Thạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

- Ban Kiểm phiếu làm việc cụ thể, toàn thể Đại hội tiến hành bầu cử.

6. Đại hội thảo luận và trả lời ý kiến của cổ đông:

- Ông Dương Thành Nghĩa, thay mặt Đoàn Chủ tịch gợi ý cổ đông thảo luận.

- Cổ đông không có ý kiến.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu:

7.1. Ông Trương Hữu Thạnh - Trưởng Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Kết quả kiểm phiếu Biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ lần đầu năm 2019 như sau:
 - **Vấn đề 1** - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và 3 năm 2020 – 2022
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - **Vấn đề 2** – Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 04 người
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - **Vấn đề 3** – Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 03 người
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - **Vấn đề 4** – Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,96% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - **Vấn đề 5** - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,92% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - **Vấn đề 6** - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - **Vấn đề 7** – Điều lệ Công ty
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,96% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - **Vấn đề 8** – Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,96% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ như sau (xếp theo tỷ lệ từ cao xuống thấp):

Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1. Dương Thành Nghĩa	110,087%
2. Lưu Minh Hưng	100,611%
3. Nguyễn Quốc Tuấn	99,835%
4. Trần Lâm Nhã	89,048%

Với kết quả trên, bốn (04) người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm:

1. Ông Dương Thành Nghĩa
 2. Ông Lưu Minh Hưng
 3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn
 4. Ông Trần Lâm Nhã
- Kết quả bầu cử các thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ như sau (xếp theo tỷ lệ từ cao xuống thấp):

Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1. Ong Văn Bảo	122,049%
2. Trần Thị Em	92,430%
3. Lý Kim Nguyên	91,858%

Với kết quả trên, ba (03) người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm:

1. Ông Ong Văn Bảo
2. Bà Trần Thị Em
3. Ông Lý Kim Nguyên

7.2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau nhiệm kỳ thứ nhất 2020 - 2025.

8. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

8.1. Bà Lê Hồng Quyên – Trưởng Ban Thư ký Đại hội thông qua Biên bản của Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau. Đồng thời thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản.

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

8.2. Bà Lê Hồng Quyên – Trưởng Ban Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau. Đồng thời thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết.

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

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI


- Ông Dương Thành Nghĩa, thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau.

- Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH


Nguyễn Quốc Toàn


Lê Hồng Quyên


Dương Thành Nghĩa

UBND TỈNH CÀ MAU
BAN CHỈ ĐẠO CPH CTY TNHH
MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CM

Số: 28 /TTr-BCĐCPH

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

Cà Mau, ngày 23 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2015;

Căn cứ Công văn số 9503/UBND-KT ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau v/v họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau theo đúng Luật Doanh nghiệp, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025: 04 thành viên
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: 03 thành viên

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



CHỦ TỊCH CTY – THÀNH VIÊN BCĐ
Dương Thành Nghĩa

Số: 30. /TTr-BCĐCPH

Cà Mau, ngày 23 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn
đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2015;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020 và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán hợp lý với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.



CHỦ TỊCH CTY – THÀNH VIÊN BCĐ
Dương Thành Nghĩa

UBND TỈNH CÀ MAU
BAN CHỈ ĐẠO CPH CTY TNHH
MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CM

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

Số: 31 /TTr-BCĐCPH

Cà Mau, ngày 23 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2015;

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau tại cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



CHỦ TỊCH CTY – THÀNH VIÊN BCĐ
Dương Thành Nghĩa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

Cà Mau, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU**

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

Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Cà Mau thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau ngày 27/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và 3 năm 2020–2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	KH 2021	KH 2022
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	41.000	42.000	43.000
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	36.500	37.000	37.500
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.500	5.000	5.500
4	Thuế TNDN (20%)	Tr.đồng	900	1.000	1.100
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.600	4.000	4.400
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.600	4.000	4.400
6.1	Quỹ thưởng ban lãnh đạo, điều hành (7%)	Tr.đồng	252	280	308
6.2	Quỹ khen thưởng (35%)	Tr.đồng	1.260	1.400	1.540
6.3	Quỹ khen thưởng khách hàng (10%)	Tr.đồng	360	400	440
6.4	Quỹ phúc lợi (18%)	Tr.đồng	648	720	792
6.5	- Chi cổ tức /lợi nhuận sau thuế = 30%; - Chi cổ tức /vốn điều lệ = 8,2%;	Tr.đồng	1.080	1.200	1.320

Điều 2. Đại hội thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền x 12 tháng (đồng/người)
I	Hội đồng quản trị	4		

1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	1	35.000.000	420.000.000
2	Thành viên (kiêm nhiệm)	2	0	0
3	Thành viên (không điều hành)	1	3.000.000	36.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	24.000.000
II	Ban Kiểm soát	3		
1	Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách)	1	29.000.000	348.000.000
2	Thành viên (kiêm nhiệm)	2	2.000.000	48.000.000

Điều 3. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 4. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 5. Đại hội thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau với 21 chương và 57 điều.

Điều 6. Đại hội thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau với 11 chương và 42 điều.

Điều 7. Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025, như sau:

- **Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông (bà) có tên sau:**

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Dương Thành Nghĩa | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lưu Minh Hưng | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Lâm Nhã | - Thành viên HĐQT (không điều hành) |

- **Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông (bà) có tên sau:**

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Ông Ong Văn Bảo | - Quyền Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Em | - Kiểm soát viên |
| 3. Ông Lý Kim Nguyên | - Kiểm soát viên |

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Sở GD&ĐT, UBCK (công bố thông tin);
- Website Công ty;
- Các phòng, ban đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**


Dương Thành Nghĩa

