

Số: 05/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 28 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ kết quả biểu quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của Công ty năm 2019 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Điều 6. Thông qua tờ trình Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2020.

Điều 7. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2020.

Điều 8. Thông qua tờ trình xây dựng Quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

Điều 9. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



PHẠM NAM THÁI

Địa chỉ: 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa
Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số
4000108321 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày
04/06/2010, thay đổi thứ 11 ngày
12/02/2020.

Quảng Nam, ngày 28 tháng 3 năm 2020

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28/3/2020, tại tầng 3 Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, số 781 Phan Chu Trinh, thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

1. Khai mạc cuộc họp:

Ông Nguyễn Thanh Dũng điều khiển:

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông **Nguyễn Văn Thọ** - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

- Ông **Trần Văn Sơn** – Phụ trách Phòng Tài chính- Doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.

- Ông **Phạm Nam Thái** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

- Ông **Chung Thành Đông** - Tổng giám đốc Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

1.2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam:

Ông Nguyễn Thanh Dũng- Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút là 6.779.300 cổ phần, chiếm 99,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 67.793.000.000 đồng vốn điều lệ. Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Dũng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

- Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

*** Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):**

- Ông **Phạm Nam Thái**- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

- Ông **Chung Thành Đông**- Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

- Ông **Nguyễn Thanh Dũng**- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

1.5 Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

- Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

*** Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

- Ông Võ Đình Tường- Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

- Bà Nguyễn Thị Hà Nhân – Phó Phòng Kế toán - Tài vụ.

*** Ban Kiểm phiếu (gồm 2 người):**

- Ông Võ Đình Tường - Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp – Trưởng Ban

- Ông Đỗ Xuân Thiện – Trưởng Phòng Kinh doanh – Thành viên.

2. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Dũng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

3. Nội dung chính của Đại hội:

3.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát.

a. Đại hội đã nghe Ông Phạm Nam Thái- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và trọng tâm hoạt động năm 2020;

b. Đại hội đã nghe Ông Phạm Nam Thái- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ	:	68.000.000.000	đồng
- Tổng tài sản	:	384.278.528.090	đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	71.922.429.253	đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập khác	:	164.427.359.909	đồng
- Tổng chi phí	:	162.052.436.519	đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	2.374.923.390	đồng
- Thuế TNDN	:	142.266.554	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	2.232.656.836	đồng

* Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ	: 68.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	: 195.697.985.872 đồng
- Tổng chi phí	: 185.258.895.488 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 10.439.090.384 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 8.641.272.307 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	: 432.000.000 đồng (5% LNST)
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 864.000.000 đồng (10% LNST)
- Chia cổ tức	: 7.345.272.307 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

c. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Kim Loan, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và trọng tâm công tác năm 2020.

3.2 Các nội dung trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Kim Thịnh- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam trình bày:

+ Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Các nội dung chính của báo cáo kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	384.278.528.090
2	Vốn chủ sở hữu	71.922.429.253
2.1	Vốn điều lệ	68.000.000.000
2.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.232.656.836
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	164.427.359.909
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	164.002.393.314
3.2	Doanh thu tài chính	20.294.741
3.3	Thu nhập khác	404.671.854
4	Tổng chi phí	162.052.436.519
4.1	Giá vốn hàng bán	142.337.723.325
4.2	Chi phí tài chính	3.605.262.851
4.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.033.160.343
4.4	Chi phí khác	76.290.000
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.374.923.390
6	Thuế TNDN	142.266.554
7	Lợi nhuận sau thuế	2.232.656.836

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận trước thuế năm 2019	: 2.374.923.390 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 142.266.554 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.232.656.836 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển	: 111.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 223.000.000 đồng
- Còn lại chia cổ tức năm 2019	: 1.898.656.836 đồng

(Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền 2,79%, 1 cổ phiếu tương ứng 279 đồng)

1083
ĐẠI HỘI
CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ
QUẢNG NAM
QUẢN

+ Tờ trình Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm làm việc với Ban Tổng giám đốc Công ty tính toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2020.

+ Tờ trình về việc thông qua Quy chế công bố thông tin

Thông nhất thông qua Quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

4. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo và tờ trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình Đại hội Cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Đại hội đã nghe ông Chung Thành Đông, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam- Tổ trưởng Tổ quản lý vốn Nhà nước phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết, (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

Ông Võ Đình Tường- Trưởng ban kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát; Tờ trình báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và Tờ trình về xây dựng Quy chế công bố thông tin:

1. Với 99,97% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

2. Với 99,97% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2020.

3. Với 99,94% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và trọng tâm công tác năm 2020.

4. Với 99,94% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

5. Với 99,85% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

6. Với 99,85% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2020.

7. Với 99,94% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã Thông Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

8. Với 100,00% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình Quy chế công bố thông tin tại Công ty.

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

Ông Võ Đình Tường trình bày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và Biên bản Đại hội.

Ông Phạm Nam Thái điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



VÕ ĐÌNH TƯỜNG

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



PHẠM NAM THÁI

