

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

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

Số: 45/MTTL

Từ Liêm, ngày 26 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm
 - Mã chứng khoán : MTL
 - Địa chỉ : Đường CN7 - CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - P.Minh Khai - Q.Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội
 - Điện thoại : (84-24) 6295 9891
 - Fax : (84-24) 3780 5382
 - Email : Hunganh.t@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 05 năm 2020 tại đường dẫn: <http://moitruongdothituliem.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây 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 kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT./.

**Người công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Đốc

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Công ty cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm.

Địa chỉ: Đường CN7 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - P.Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Công ty Cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI: Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ: 8 giờ 00 phút.

1. Thành phần tham dự:

Đại diện HĐQT công ty TNHH một thành viên MTĐT Hà Nội
Cổ đông thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Mỹ Châu - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: 40 cổ đông đại diện cho 5.396.600 cổ phần; Chiếm 89,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký Đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Đốc | : Chủ tịch đoàn. |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Anh | : Ủy viên. |
| 3. Ông Trần Nhị Hiền | : Ủy viên. |
| 4. Ông Nguyễn Lê Anh | : Ủy viên. |
| 5. Bà Lưu Minh Hằng | : Ủy viên |

Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hào | : Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hà | : Ủy viên |

4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Đốc – Thay mặt Đoàn chủ tịch khai mạc Đại hội;

- Ông Trần Nhị Hiền thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng Cổ đông

thường niên năm 2020, gồm những nội dung chính:

+ Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;



+ Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Tờ trình báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019;

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;

+ Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0

Ý kiến khác : 0

- Ông Trần Nhị Hiền thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0

Ý kiến khác : 0

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Lê Anh - Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

2. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

3. Bà Lưu Minh Hằng - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

4. Ông Trần Hùng Anh đọc 04 Tờ trình:

+ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

+ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019



+ Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

+ Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

III. PHÂN BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ 2 (2020 - 2024)

1. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Bầu Ban kiểm phiếu, gồm các Đ/C có tên sau:

- | | | |
|------------------------|---|-------------|
| 1. Bà Trần Thị Mỹ Châu | : | Trưởng ban. |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Anh | : | Phó ban |
| 3. Bà Chu Thị Kim Cúc | : | Ủy viên. |
| 4. Ông Nguyễn Thu Hà | : | Ủy viên. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Tinh | : | Ủy viên |

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %.

Không tán thành :

Ý kiến khác :

2. Ông Trần Nhị Hiền thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %.

Không tán thành :

Ý kiến khác :

3. Ông Trần Nhị Hiền thông qua Tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 (2020 - 2024) là 03 thành viên;

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %.

Không tán thành :

Ý kiến khác :

4. Ông Trần Nhị Hiền thông qua Tờ trình nhân sự được đề cử trước Đại hội gồm 03 thành viên được đề cử như sau:

1. Ông Nguyễn Lê Anh - TVHĐQT đương nhiệm
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh - TVHĐQT, Người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước
3. Ông Nguyễn Xuân Đốc - Chủ tịch HĐQT đương nhiệm.

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Kết quả các ông bà có tên sau đã được bầu vào HĐQT:

1. Ông Nguyễn Lê Anh - TVHĐQT

2. Ông Nguyễn Tuấn Anh - TV HĐQT, Người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước

3. Ông Nguyễn Xuân Đốc - TV HĐQT

- Hội đồng quản trị mới họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT:

- Bà Trần Thị Mỹ Châu - Trưởng ban kiểm phiếu công bố biên bản họp HĐQT phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT mới:

- Kết quả: Ông **Nguyễn Xuân Đốc** đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

Tán thành:	CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tán thành:	CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tán thành:	CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Tán thành:	CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Tán thành:	CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.

Tán thành:	CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
------------	--



Không tán thành CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020.

Tán thành: CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

- Ông Nguyễn Văn Hào đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Chủ tọa Đại hội xin biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tán thành : 100%

Không tán thành :

Ý kiến khác :

- Ông Nguyễn Anh Tuấn bế mạc Đại hội:

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH


CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN


1. Trần Nhị Hiền.....
2. Nguyễn Tuấn Anh.....
3. Nguyễn Lê Anh.....
4. Lưu Minh Hằng.....

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban


Nguyễn Văn Hào

Ủy viên


Nguyễn Thị Hà

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm ngày 25 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	60.000	60.000	
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	10.000	10.228	102%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	340	17	5%
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	0	0	

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% tăng trưởng so với năm 2019
Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	60.000	60.000	
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	10.228	11.000	1,07%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17	440	
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	0	0	

Điều 2. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.



Điều 4. Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 5. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐV/ Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2019	Triệu đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17
2	Thuê TNDN phải nộp	Triệu đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	
3	Cổ tức chi trả cho cổ đông	Triệu đồng	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	17

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Điều 7. Thông qua việc bầu thành viên hội đồng quản trị và Chủ tịch hội đồng quản trị:

Kết quả: Các ông bà sau được bầu vào hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Xuân Đốc – TV HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Anh – TV HĐQT
- Ông Nguyễn Lê Anh – TV HĐQT

Hội đồng quản trị khóa mới họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch hội đồng quản trị:

Kết quả: Ông Nguyễn Xuân Đốc đã được bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Đốc