

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Số: /BB-ĐHCĐ

(Dự thảo)

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

Lào Cai, ngày tháng 5 năm 2020

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

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.
Địa chỉ: Tổ 19, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 07 giờ 15 phút thứ ..., ngày/5/2020.
Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Tổ 19, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Số cổ đông tham dự: cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Ban Tổ chức Đại hội tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

II. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội thông qua các nội dung:

1. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

* Đoàn Chủ tịch Đại hội: 03 người.

1. Ông (bà): - Chủ tọa.

2. Ông (bà): - Thành viên.

3. Ông (bà): - Thành viên.

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

* Ban Thư ký Đại hội: 02 người.

1. Ông (bà): - Trưởng ban.

2. Ông (bà): - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 03 người.

1. Ông (bà): - Trưởng ban.

2. Ông (bà): - Thành viên.

3. Ông (bà): - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban kiểm phiếu: 04 người.

1. Ông (bà): - Trưởng ban.

2. Ông (bà): - Thành viên.

3. Ông (bà): - Thành viên.

4. Ông (bà): - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Chào cờ, mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên làm việc

V. Khai mạc, giới thiệu đại biểu

Ông - Chủ tọa Đại hội khai mạc, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: người.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tiến hành chương trình.

VI. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông (bà) - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 513 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 4.171.175 cổ phần, tương ứng với 41.711.750.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày/...../2020 là cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội (kể cả sở hữu và

đại diện) là cổ phần, chiếm % tổng số quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

VII. Các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội gồm:

* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020;

* **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

* **Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2020;

* **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý công ty năm 2019 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch của người quản lý công ty năm 2020;

* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;

* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2020;

* **Nội dung 7:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung thông tin về trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ tổ chức và hoạt động; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

VIII. Thảo luận

Sau khi Đại hội được nghe phần trình bày về nội dung các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội. Có các ý kiến tham gia như sau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

* Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông:

.....
.....
.....
.....
.....

IX. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành lấy phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình trên, kết quả được Ban kiểm phiếu công bố như sau:

* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 2:** Thông Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý công ty năm 2019 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch của người quản lý công ty năm 2020.

Nội dung trình:

1. Quỹ lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2019

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Họ và tên	Số người	Mức lương, thù lao/tháng		Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2019
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Người quản lý công ty chuyên trách:				1.881.000.000
1	Quỹ lương				1.805.760.000
-	Chủ tịch HĐQT	1	30.780.000	33.858.000	
-	Giám đốc	1	29.640.000	32.604.000	
-	Phó Giám đốc	2	26.220.000	28.842.000	
-	Kế toán trưởng	1	23.940.000	26.334.000	
2	Tiền thưởng				75.240.000
II	Người quản lý công ty không chuyên trách:				192.500.000
1	Thù lao				184.800.000
-	Thành viên HĐQT	1	4.000.000	4.400.000	
-	Trưởng Ban KS	1	4.000.000	4.400.000	
-	Thành viên BKS	2	3.000.000	3.300.000	
2	Tiền thưởng				7.700.000
	Tổng cộng (I + II):				2.073.500.000

2. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2020

Năm 2020, với yêu cầu nhiệm vụ, Công ty bố trí Trưởng Ban kiểm soát là người quản lý công ty chuyên trách (từ năm 2019 về trước Trưởng Ban

kiểm soát công ty là người quản lý công ty không chuyên trách). Vì vậy, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2020 của người quản lý công ty được xác định như sau:

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Họ và tên	Số người	Kế hoạch tiền lương, thù lao/tháng	Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2020
I	Người quản lý công ty chuyên trách:			2.121.775.000
1	Quỹ lương			2.036.904.000
-	Chủ tịch HĐQT	1	32.504.000	
-	Giám đốc	1	31.300.000	
-	Phó Giám đốc	2	27.688.000	
-	Trưởng ban Kiểm soát	1	25.281.000	
-	Kế toán trưởng	1	25.281.000	
2	Tiền thưởng			
II	Người quản lý công ty không chuyên trách:			132.000.000
1	Thù lao:			126.720.000
-	Thành viên HĐQT	1	4.224.000	
-	Thành viên BKS	2	3.168.000	
2	Tiền thưởng:			5.280.000
	Tổng cộng (I + II):			2.253.775.000

Phân biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

Nội dung trình:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2019 (LNST):

5.995.571.442 đồng.

2. Trích lập các quỹ (30% LNST): 1.798.671.442 đồng.

Trong đó:

a) Quỹ đầu tư phát triển (20% của 30% LNST):

359.734.288 đồng.

b) Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng của người quản lý doanh nghiệp (80% của 30% LNST):

1.438.937.154 đồng.

3. Lợi nhuận của năm 2019 còn lại để chia cổ tức (70% LNST):

4.196.900.000 đồng.

4. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

5. Tỷ lệ chia cổ tức: 10,06167%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.006,167 đồng).

6. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 theo quy định.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2020.

1. Kế hoạch SXKD, chi trả cổ tức năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	41.711,75	41.711,75

2	Tổng doanh thu	112.678,52	110.000,00
3	Nộp ngân sách nhà nước	8.640,06	8.000,00
4	Lợi nhuận sau thuế	5.995,57	5.800,00
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	14,37%	13,9%
6	Tỷ lệ trích lập các quỹ so với lợi nhuận sau thuế	30%	30%
7	Trích lập các quỹ	1.798,67	1.740,00
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	359,73	348,00
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	1.438,94	1.392,00
8	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	4.196,90	4.060,00
9	Tỷ lệ cổ tức	10,06%	9,73%
10	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	8,24	8,03

2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị năm 2020

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Đã đầu tư đến 31/12/2019	KH đầu tư năm 2020
1	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Xí nghiệp Môi trường Sa Pa	9.079,78	1.579,78	7.500
2	Mua mới 01 xe ô tô tang lễ			1.700
3	Mua mới 01 xe ép rác 14 m ³ , tải trọng 6,5 tấn			1.850
4	Mua mới 01 xe ép rác 6 m ³ , tải trọng 3 tấn			1.150
5	Mua mới 30 xe điện 3 bánh			990
6	Đầu tư hệ thống vườn ươm cây xanh đô thị			400
7	Làm Gara để xe điện 3 bánh			100
8	Đầu tư sửa chữa lớn nhà máy xử lý rác			500

9	Bổ sung máy nghiền mùn tinh cho nhà máy xử lý rác			150
	Tổng công:			14.340

Phân biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 7:** Tờ trình điều chỉnh, bổ sung thông tin về trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

X. Thủ tục Bế mạc Đại hội

1. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông (bà)..... thay mặt Ban thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo Biên bản Đại hội;

Ông (bà) thay mặt cho đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội lên trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội giao thẻ biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

*** *Phân biểu quyết Biên bản Đại hội:***

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** *Phân biểu quyết Nghị quyết Đại hội:***

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Bế mạc Đại hội:

Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình dự kiến.

Ông (bà) - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Đại hội kết thúc hồi giờ phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐH.