

Số: 56 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**  
**QUẢNG BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình ngày 16/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán ASCO ban hành vào ngày 16/03/2020.

**Điều 2.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và một số chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Tr.đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng giá trị tài sản	1.170.425	1.170.425
2	Vốn điều lệ	36.675	36.675
3	Tổng doanh thu	54.536	56.000
4	Lợi nhuận trước thuế	4.842	3.500
5	Nộp ngân sách	6.476	5.110
6	Thu nhập người lao động	7,67	7,6
7	Phân phối lợi nhuận như sau:		
-	Trích quỹ Đầu tư phát triển	580	420
-	Trích quỹ Khen thưởng, Trích quỹ Phúc lợi	2.326	1.212
-	Trích quỹ Thường ban quản lý, điều hành công ty	208	250
-	Chi trả cổ tức	230 đồng/CP	250 đồng/CP

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:
  - Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng;
  - Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng;





2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

**Điều 4.** Thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án đảm bảo đúng quy định của nhà nước và phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2017-2021) đối với ông Trần Thanh Chương.

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Đinh Xuân Trường; sinh năm 1975; quê quán: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định

**Điều 9.** Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở KH&ĐT; Sở Tài chính;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Đức Thái**





**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**  
**QUẢNG BÌNH**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Khách mời tham dự Đại hội**

**1.1. Đại diện Sở Tài chính:**

- Ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc sở Tài chính;
- Bà Hoàng Thị Phúc – Chuyên viên Phòng tài chính Doanh nghiệp.

**2. Các cổ đông:** Cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội: 63 cổ đông.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Bà Phạm Thị Mỹ Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu của Công ty: 3.675.675 cổ phiếu bằng 3.675.675 quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông của công ty: 217 cổ đông;
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội: 63 cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội tại thời điểm này là 3.585.675/3.675.675 cổ phiếu, chiếm 97,55% ( $\geq 51\%$  tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty).

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Ông Phạm Đức Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội lên khai mạc Đại hội.**

**3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:**

Ông Phạm Đức Thái điều hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**a. Đoàn Chủ tịch: 03 người.**

- Ông Phạm Đức Thái                      - Chủ tọa
- Ông Trần Thanh Chương                - Thành viên



- Ông Trương Công Định - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.585.675/3.585.675 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

**b. Đoàn thư ký: 02 người**

- Bà: Phạm Thị Mỹ Thủy - Trưởng ban.
- Ông: Hoàng Văn Dương - Ban viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.585.675/3.585.675 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

**c. Ban kiểm phiếu: 03 người.**

- Ông: Trần Viết Cương - Trưởng ban;
- Ông: Nguyễn Thành Lượng - Thành viên;
- Ông: Nguyễn Quang Hòa - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.585.675/3.585.675 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu;

**4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:**

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.585.675/3.585.675 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu;

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.585.675/3.585.675 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu;

**5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

5.1. Ông Trần Thanh Chương – Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

5.2. Ông Đinh Xuân Trường - kế toán trưởng Báo cáo Tài chính năm 2019;

5.3. Ông Phạm Đức Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

5.4. Bà Phạm Thị Mỹ Thủy – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

**6. Thông qua các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:**

- 1) Ông Phạm Đức Thái- Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn:



*Handwritten signature in blue ink.*



- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2019;
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Thông qua ông qua Phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

**7. Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình:**

Các ý kiến của cổ đông: Không;

**8. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:**

8.1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2019. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.585.675/3.585.675 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

8.2. Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.585.675/3.585.675 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

8.3. Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019, như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:
  - + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng;
  - + Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng;
2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:
  - + Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/người/tháng;
  - + Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.585.675/3.585.675 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

8.4. Đại hội đã nhất trí thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.585.675/3.585.675 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

8.5. Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định các chi phí phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên liên quan:

*[Handwritten signature]*



Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phí phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án.

- Số phiếu tán thành : 3.585.675/3.585.675 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

**9. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ (Nhiệm kỳ 2017 – 2021) đối với ông Trần Thanh Chương**

Ông Trương Công Định – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc đơn xin từ nhiệm của ông Trần Thanh Chương, và trình bày văn bản chấp thuận của UBND tỉnh.

Đại hội đã nhất trí thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ (Nhiệm kỳ 2017 – 2021) đối với Ông Trần Thanh Chương bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.585.675/3.585.675 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu;

**10. Tổ chức bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (Nhiệm kỳ 2017 - 2021)**

- Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- + Số phiếu tán thành : 3.585.675/3.585.675 phiếu, đạt 100 %;
- + Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- + Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu;

- Ông Phạm Đức Thái, người đại diện phần vốn Nhà nước thay mặt chủ sở hữu đề cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 là ông Đinh Xuân Trường.

- Đại hội thông qua số lượng, danh sách đề cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với Ông Đinh Xuân Trường bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- + Số phiếu tán thành : 3.585.675/3.585.675 phiếu, đạt 100 %;
- + Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- + Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu;

- Tổ chức bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với Ông Đinh Xuân Trường bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- + Số phiếu tán thành : 3.585.675/3.585.675 phiếu, đạt 100 %;
- + Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- + Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu;

**11. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:**

Ông Phạm Thị Mỹ Thủy – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình bằng



hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.585.675/3.585.675 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 16 tháng 6 năm 2020./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Phạm Thị Mỹ Thủy**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Đức Thái**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

Hôm nay, vào lúc .10. giờ, .00. phút ngày 16 tháng 6 năm 2020 tại Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021, nội dung như sau:

**1. Số lượng cổ đông tham gia bầu cử**

Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự có quyền biểu quyết: 63 cổ đông, đại diện cho **3.585.675/3.6756.675 cổ phiếu**, chiếm 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT: 01 người**

**3. Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT**

STT	HỌ VÀ TÊN
1.	<b>Đình Xuân Trường</b>

**4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2017 – 2021)**

- Tổng số phiếu phát ra : 63. phiếu, tương ứng: 3.585.675 cổ phần;
- Tổng số phiếu thu vào : 63. phiếu, tương ứng: 3.585.675 cổ phần;
- Số phiếu hợp lệ : 63. phiếu, tương ứng: 3.585.675 cổ phần;
- Số phiếu không hợp lệ : 0. phiếu, tương ứng: ..... cổ phần;

**Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Họ tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ %
1.	<b>Đình Xuân Trường</b>	<u>3.585.675</u>	<u>100</u>

**Kết quả bầu cử:**

Theo kết quả kiểm phiếu, Ông Đình Xuân Trường đã trúng cử HĐQT bổ sung trong nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được Đại hội thông qua, quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản





trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và tuân thủ quy định pháp luật.

Biên bản làm việc kết thúc vào lúc 10 giờ 25 phút cùng ngày và được lập thành 03 (ba) bản, được thông qua tại Đại hội./.

**THÀNH VIÊN**

  
Nguyễn Quang Hòa

**THÀNH VIÊN**

  
Nguyễn Thành Lương

**TRƯỞNG BAN KIỂM  
PHIẾU**

  
Trần Việt Cường

