

Số : 46./CBTT-CTMT

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 6 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 17-06-2020

Số: 15584

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên
  - Mã chứng khoán : PYU
  - Địa chỉ : Số nhà 06, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  - Điện thoại : 0211 3854 328
  - Fax : 0211 3872 542
  - Email : [ids.dtpy@gmail.com](mailto:ids.dtpy@gmail.com)

### 2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 15/06/2020 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2020 tại đường dẫn <http://moitruongdothipy.com>

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./.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



PHÓ GIÁM ĐỐC  
Đặng Văn Vĩnh

\*Tài liệu gửi kèm: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Phúc Yên, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 15/6/2020 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019

Các chỉ tiêu tài chính	Đơn vị	KH năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % TH/KH năm 2019
Tổng doanh thu	Tỷ VND	42	43,04	102%
Tổng chi phí	Tỷ VND	41	41,57	101%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	1	1,47	147%
Thuế TNDN	Tỷ VND	0,2	0,34	172%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VND	0,8	1,13	141%

**Điều 2.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.



**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
Tổng doanh thu	Đồng	43.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.500.000.000
Nộp NSNN	Đồng	1.782.000.000
Tỷ lệ cổ tức	%	3
Thu nhập bq/người/tháng	Đồng	7.300.000

**Điều 4.** Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

*ĐVT: Đồng*

STT	Nội dung	Quyết toán năm 2019	Mức chi trả năm 2020
1	HĐQT	97.920.000	97.920.000
-	<i>Chủ tịch HĐQT</i>	<i>28.800.000</i>	<i>28.800.000</i>
-	<i>Thành viên HĐQT (4 thành viên)</i>	<i>69.120.000</i>	<i>69.120.000</i>
2	Ban kiểm soát	40.320.000	40.320.000
-	<i>Trưởng ban kiểm soát</i>	<i>17.280.000</i>	<i>17.280.000</i>
-	<i>Thành viên ban kiểm soát (2 thành viên)</i>	<i>23.040.000</i>	<i>23.040.000</i>
	<b>Tổng thù lao HĐQT, BKS</b>	<b>138.240.000</b>	<b>138.240.000</b>

**Điều 5.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020

Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín, đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2020 trong số các công ty sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với các đơn vị kiểm toán nêu trên hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thống nhất với BKS lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

**Điều 6. Thông qua số lượng và nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I**

Thông qua báo cáo của HĐQT về việc đồng ý từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Huy Hải và cử ông Đặng Văn Vịnh – Thành viên HĐQT, phó giám đốc phụ trách Công ty làm người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 01/02/2020.

Thông qua việc kéo dài nhiệm kỳ HĐQT và BKS và giữ nguyên số lượng 04 thành viên HĐQT còn lại khóa I đến khi công tác thoái vốn Nhà nước hoàn thành, sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường bầu HĐQT và Ban kiểm soát khóa II.

**Điều 7. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông tổ chức ngày 15/6/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT
- Lưu: Thư ký.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Đặng Văn Vịnh



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên

Mã số doanh nghiệp: 2500144243

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Lý Nam Đế, Phường Hùng Vương, Phúc Yên,  
Vĩnh Phúc

Đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Thành phần tham dự

##### 1.1. Hội đồng quản trị

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Ông: Nguyễn Huy Hải  | - Nguyên chủ tịch HĐQT Giám đốc công ty |
| - Ông: Đặng Văn Vịnh   | - Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc         |
| - Ông: Nguyễn Hồng Phú | - Thành viên HĐQT                       |
| - Bà: Nguyễn Thị Huệ   | - Thành viên HĐQT                       |
| - Bà: Phan Thu Trang   | - Thành viên HĐQT                       |

##### 1.2. Ban kiểm soát

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| - Bà: Đặng Thị Bích Vân | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông: Ngô Xuân Nhận    | - Thành viên           |
| - Ông: Vũ Khắc Thuần    | - Thành viên           |

##### 1.3. Các cổ đông tham dự

Tham dự đại hội có 71 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 2.045.785 cổ phần, chiếm 98,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

#### 2. Tính hợp lý của đại hội

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Bích Vân – Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.073.985 cổ phần



+Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 71 cổ đông đại diện cho 2.045.785 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### **3. Ban chủ tọa, ban thư ký và ban kiểm phiếu**

Để điều hành hoạt động của đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu như sau:

#### **3.1. Ban chủ tọa Đại hội**

1. Ông Đặng Văn Vịnh Chức vụ: Phó Giám đốc công ty - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Hồng Phú Chức vụ: Thành viên HĐQT- Thành viên
3. Bà : Nguyễn Thị Huệ Chức vụ: Thành viên HĐQT - Thành viên

#### **3.2. Ban thư ký**

1. Ông: Lỗ Văn Tập Trưởng ban
2. Bà: Lê Thị Hà Thành viên.

#### **3.3. Ban kiểm phiếu**

1. Bà: Đặng Thị Bích Vân Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Văn Tuấn Thành viên
3. Ông: Vũ Khắc Hòa Thành viên

#### **Tổng số phiếu biểu quyết**

Tán thành	:	100%
Không tán thành	:	0%
Ý kiến khác	:	0%

### **4. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc**

- Bà: Nguyễn Thị Huệ thay mặt Ban chủ tọa thông qua Dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo kết quả công tác tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; Kế hoạch năm 2020;
- Tờ trình Thông qua các báo cáo năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020; Quyết toán thù lao HĐQT,

Ban kiểm soát năm 2019, Kế hoạch năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Thông qua số lượng và nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I;

- Thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình.

#### **Tổng số phiếu biểu quyết**

Tán thành	:	100%
Không tán thành	:	0%
Ý kiến khác	:	0%

- Đại hội đã nghe Bà: Nguyễn Thị Huệ đọc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội cho ý kiến biểu quyết

#### **Tổng số phiếu biểu quyết**

Tán thành	:	100%
Không tán thành	:	0%
Ý kiến khác	:	0%

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội**

- Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020. (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

- Ông Nguyễn Hồng Phú - Thành viên HĐQT trình bày báo cáo kết quả công tác tài chính năm 2019 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo và tờ trình kèm theo).

- Ông Đặng Văn Vịnh - Phó Giám đốc trình bày tờ trình đề nghị thông qua báo cáo kết quả công tác tài chính năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận 2019, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019, Kế hoạch năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Thông qua số lượng và nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I (Nội dung chi tiết tại Báo cáo và tờ trình kèm theo).

- Bà Đặng Thị Bích Vân - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

### **2. Thảo luận và ý kiến của Cổ đông**

Tại đại hội, các cổ đông có một số ý kiến như sau:

Ông Nguyễn Huy Hải - Nguyên Chủ tịch HĐQT Giám đốc công ty phát biểu nêu một số khóa khăn về công tác thu hồi nợ các năm 2018, việc thanh quyết toán năm 2019; Năm 2020 UBND thành phố chia thành nhiều gói thầu và việc không phân phối lợi nhuận năm 2019 là hợp lý.

001442  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HỘI TRƯỞNG  
CÔNG TRỊ  
ĐÔ THỊ  
PHÚC YÊN  
YÊN - T. V. V.

Các cổ đông khác đều nhất trí với các nội dung, báo cáo trình bày tại đại hội, không có ý kiến gì khác.

### **3. Biểu quyết tại Đại hội**

Trước khi tiến hành biểu quyết, đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Bích Vân - Trưởng ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại đại hội đến trước thời điểm biểu quyết.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 234 cổ đông, đại diện cho: 2.073.985 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội đến trước thời điểm biểu quyết: 71 cổ đông, đại diện cho: 2.045.785 cổ phần, chiếm: 98,64% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở các nội dung trình bày và các ý kiến thảo luận tại đại hội, đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

#### **3.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 70 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

#### **3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 70 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

#### **3.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 70 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

#### **3.4. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và mức chi trả năm 2020**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 70 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu



**3.5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 70 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

**3.6. Thông qua số lượng và nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 70 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

**III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Lữ Văn Tập thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với tỷ lệ thống nhất là 100%;

2. Ông Lữ Văn Tập thay mặt Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với tỷ lệ thống nhất là 100%;

3. Ông Đặng Văn Vịnh - Chủ tọa Đại hội bế mạc Đại hội;

Biên bản này được lập xong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, ngay trước khi chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên được bế mạc.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lữ Văn Tập**

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đặng Văn Vịnh**