

Số: 25/NQ-ĐHĐCĐ

Sóc Sơn, ngày 23 tháng 6 năm 2020



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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn ngày 20/4/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần ngày 23 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị	KH năm 2019	TH năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	25.000	25.000	25.000
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	36.643	41.488	39.010
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.466	1.475	1.950
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.173	1.179	1.560
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VĐL	1,5	1,5	0,5-1,0

Thông qua kế hoạch SXKD giai đoạn 5 năm 2021-2025

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch trả cổ tức năm 2020 như sau:

▪ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2018 chuyển sang		54.023.829
II	Lợi nhuận năm 2019		
1	Lợi nhuận trước thuế		1.475.280.737
2	Thuế TNDN phải nộp		295.581.737
3	Lợi nhuận sau thuế		1.179.699.733
III	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		1.233.723.562
1	Cổ tức chi trả (% vốn điều lệ)	1,5%	375.000.000
2	LN chuyển sang năm sau		858.723.562

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

▪ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 0,5 - 1,0 %
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Điều 7: Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Viết Hòa, đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Trường Linh với tổng số phiếu tán thành 2.229.400 phiếu bầu.

Điều 9: 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 nghị quyết theo đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Đăng website Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Chính



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN

Thời gian: 08h00 ngày 23 tháng 6 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Khách mời:

Đ/c Dương Minh Đức – Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội

- Hội đồng quản trị và cổ đông lớn:

Ông Nguyễn Trường Linh – Tổ trưởng quản lý vốn Nhà nước

Ông Nguyễn Văn Chính – Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Giám đốc công ty

Ông Vũ Mạnh Tiến – Đại diện cổ đông lớn

Và Đại diện Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn tham dự họp.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Ngô Quang Mạnh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.500.000 cổ phần

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 38 cổ đông đại diện cho 2.304.700 cổ phần – chiếm 92,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn 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, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

- | | | |
|-------|---------------------|-------------------|
| - Ông | Nguyễn Văn Chính | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông | Nguyễn Trường Linh | - Thành viên |
| - Bà | Nguyễn Thị Minh Tâm | - Thành viên |

Ban thư ký

- Bà Đặng Thị Ngọc Lan – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Sinh – Thành viên

Ban Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Duyên - Trưởng ban
- Ông Phạm Đức Trung - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Thanh - Thành viên

Tổng số biểu quyết:

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

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

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Chính – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc và thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, Tổng số biểu quyết:

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

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Chính – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc và thông qua Quy chế làm việc của 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 Văn Chính – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020;
2. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD giai đoạn 5 năm 2021-2025 và Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
3. Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
4. Ông Nguyễn Trường Linh – Tổ trưởng quản lý vốn Nhà nước trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020, Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2019 và kế

hoạch năm 2020.

5. Bà Nguyễn Thị Duyên – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT, Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT.

III. THẢO LUẬN

- Có 02 cổ đông tham gia thảo luận tại đại hội và có 4 ý kiến đề xuất

1. Đề xuất chi trả cổ tức 5%
2. Bổ Ban kiểm soát, kiểm toán
3. Đề nghị quan tâm đến chế độ phúc lợi cho cổ đông hàng năm
4. Đề nghị thoái vốn sớm để phát triển

Tất cả các ý kiến đều được giải đáp trước Đại hội.

IV. THÔNG QUA BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Đến thời điểm 10h00, Cổ đông Dương Thị Quý sở hữu 4.400 cổ phần, đã rời cuộc họp, các nội dung biểu quyết được thông qua không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông này (Số phiếu biểu quyết còn lại tại Đại hội là: 2.300.300 CP).

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tán thành:	2.300.300 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Tán thành:	2.300.300 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

Tán thành:	2.300.300 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tán thành:	2.300.300 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Tán thành:	2.300.300 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán



báo cáo tài chính năm 2020.

Tán thành:	2.300.300 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Tán thành:	2.300.300 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình phương án trả thù lao của HĐQT, BKS, TK Công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020

Tán thành:	2.300.300 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Tán thành:	2.300.300 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Tán thành:	2.300.300 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua danh sách ứng viên bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

- Số lượng ứng viên: 01 người
- Danh sách ứng viên: ông Nguyễn Trường Linh

Tán thành:	2.300.300 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Danh sách thành viên bổ sung HĐQT sau khi được đại hội bầu như sau:

Ông Nguyễn Trường Linh đã trúng cử Thành viên HĐQT với 2.299.400 phiếu bầu tại Đại hội

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

1. Ông Nguyễn Văn Chính trình bày và xin biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tán thành:	2.300.300 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội



2. Ông Nguyễn Văn Chính trình bày và xin biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

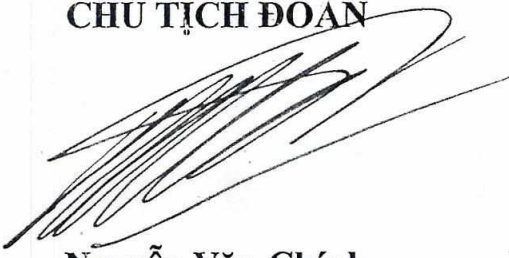
Tán thành: 2.300.300 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Ông Nguyễn Văn Chính bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Văn Chính

CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

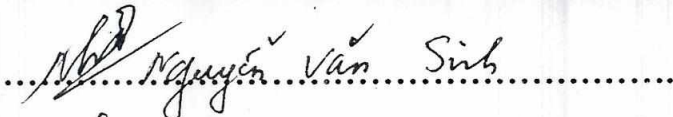


Nguyễn Thị Minh Tâm



Nguyễn Trường Linh

Ban thư ký





T.C.P.#



PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN TRƯỜNG LINH
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 22/11/1987
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) 012553791 Ngày cấp 29/8/2009 Nơi cấp Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: P4, Tổ 7E, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại: 0938589587
- 10/ Địa chỉ email: linhnguyentruong@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Tổ trưởng tổ quản lý vốn Nhà nước - Thành viên HĐQT*
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Trưởng phòng KDĐT - Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội*
- 13/ Số CP nắm giữ: 453.440, chiếm 18,138% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội*
 - + Cá nhân sở hữu: *Không*
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai^{1*}:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Xuân Trường		0	Bố đẻ
2	Phạm Thị Hoa		0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Việt Hoàng		0	Em trai
4	Nguyễn Thị Hạnh		0	Vợ
5	Nguyễn Gia Bách		0	Con trai

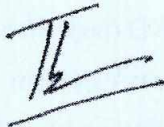
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Trường Linh

^{1*} Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm