

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Lạt - số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP. Đà Lạt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Lãnh đạo tỉnh, thành phố:

- Ông: Đoàn Vinh Quang – Phó Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó trưởng Ban đổi mới.

- Ông: Võ Ngọc Trình – UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

2. Lãnh đạo Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt:

- Bà: Trần Thị Nam Hải – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;

- Ông: Bùi Trung Đường: Chủ tịch HĐQT Công ty;

- Ông: Đặng Quốc Chính: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;

- Ông: Phạm Văn Tuyên: Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty;

- Ông: Phạm Tuấn Sơn: Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty;

- Ông: Lê Quang Thanh Liêm: Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty;

- Bà: Đặng Quỳnh Như – Kế toán trưởng Công ty;

Cùng các thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể quý vị cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

II. Nội dung chính của Đại hội:

1. Ông Võ Anh Duy – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 9 giờ 00 phút là 78 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 5.487.900 cổ phần, chiếm 98 % tổng số cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.



3.1. Chủ tọa đại hội (03 thành viên):

- Ông: Bùi Trung Đường – Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông: Phạm Văn Tuyên – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty;
- Ông: Phạm Tuấn Sơn – Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty.

3.2. Ban Thư ký (02 thành viên):

- Ông: Nguyễn Minh Đức – Thư ký Công ty;
- Bà: Tạ Thị Ngọc Ánh – Phó trưởng phòng KHKTKD.

3.3. Ban Kiểm phiếu (03 thành viên):

- Ông: Nguyễn Đức Thuần – Trưởng phòng KHKTKD – Trưởng ban
- Bà: Hoàng Thị Thanh Thúy – Nhân viên phòng KTTC – Thành viên
- Ông: Nguyễn Thanh Liêm – Nhân viên P. KHKTKD – Thành viên

4. Thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

5. Trình bày các văn bản tại đại hội, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2019 và định hướng năm 2020
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2019.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Tờ trình thông qua Phương án thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2020
- Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2020

(tài liệu đính kèm)

6. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đ/c Võ Ngọc Trinh – UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt ghi nhận các kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2019, đề hoàn thành kế hoạch năm 2020 đề nghị Công ty cần tập trung thực hiện một số vấn đề sau:

- Năm 2020 là năm cuối thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố, thành phố tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội đảng bộ các cấp do vậy Công ty cần tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020 và các nhiệm vụ tính, thành phố giao.

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện, tập trung quản trị doanh nghiệp phát triển bền vững.

- Thực hiện tốt công tác đầu tư các công trình Xây dựng cơ bản được giao từ khâu lập hồ sơ trình phê duyệt, đấu thầu thi công, tiến độ thi công và công tác giải ngân công trình Xây dựng cơ bản.

7. Biểu quyết thông qua các văn bản đã trình bày tại Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

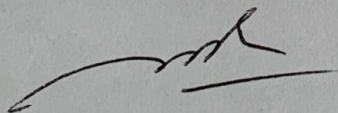
STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%) trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2019 và định hướng năm 2020	100%
2	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2019	100%
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019	100%
4	TT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	100%
5	TT thông qua Phương án thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2020	100%
6	TT thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2020	100%

8. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ

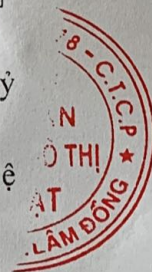


Nguyễn Minh Đức

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Trung Đường



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
PHIÊN HỌP NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt ngày 29/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2019 và định hướng năm 2020. Trong đó có các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - Tổng doanh thu và thu nhập khác: 135,497 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 19,814 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 15,553 tỷ đồng.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
 - Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 118,650 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 11,865 tỷ đồng.
 - Kế hoạch đầu tư:

Hạng mục đầu tư	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
Đầu tư dự án Vườn ươm Cam Ly	triệu đồng	200	
Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	1.000	
Đầu tư Vườn hoa ban đêm	triệu đồng	3.360	Công trình chuyển tiếp
Lò đốt rác y tế	triệu đồng	260	Công trình chuyển tiếp



Đại tu, Sửa chữa Lò hòa táng	triệu đồng	300	
Hỗ trợ bồi thường GMMB và Đầu tư hạ tầng phần diện tích thu hồi tại các nghĩa trang để phân lô cấp đất mai táng	triệu đồng	2.660	<i>Công trình chuyển tiếp</i>
Tổng cộng		7.780	

Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn tự có của doanh nghiệp

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng		19.814.051.312
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	đồng		4.585.156.782
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	đồng		-324.376.300
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng		15.553.270.830
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	đồng		324.858.231
6	Lợi nhuận phân phối năm 2019	đồng	98,5%	15.639.505.171
7	Chi cổ tức bằng tiền (18% mệnh giá, số cổ phiếu đang lưu hành)	đồng	63,5%	10.082.160.000
8	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng	15,0%	2.381.719.359
9	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	đồng	5,0%	793.906.453
10	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	15,0%	2.381.719.359
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	1,5%	238.623.890

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 5. Thông qua Phương án thù lao và tiền lương của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 như sau:

1. Thù lao:

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (VND/ người/ tháng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	4	1.800.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	2.280.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	2	1.368.000	

2. Tiền lương:

Tiền lương của Ban điều hành quản lý được thực hiện theo *Hệ thống thang lương, bảng lương, thù lao Ban điều hành quản lý công ty* và theo quy định của Nhà nước

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 6. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, gồm:

- 1 - Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
- 2 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C Tp. Hồ Chí Minh.
- 3 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- 4 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- 5 - Công ty TNHH BDO.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt phiên họp ngày 29/6/2020 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



BUI TRUNG ĐƯỜNG

