

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG  
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

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

Số 09 /BC-VESCO

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH  
ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Tên viết tắt : VESCO

Mã chứng khoán : MTV

Địa chỉ : Số 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3524418 - 3854046

Fax: (0254) 3811764

**Loại thông tin công bố :**

24h

Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.dothivungtau.com.vn](http://www.dothivungtau.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin công bố .

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Nơi nhận :**

- Như kính gửi ;
- Lưu.



**Nguyễn Xuân Mạnh**

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2020**

Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500137706 cấp lần đầu ngày 06/10/2010 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Công ty có trụ sở chính tại số 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu.

**Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

**Thời gian:** Vào lúc 13h30' ngày 30 tháng 06 năm 2020

**Địa điểm:** Tại lầu 8, khách sạn Palace – Số 01 Nguyễn Trãi, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu.

**Thành phần tham dự :** Các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách xác nhận tham dự được chốt ngày 09/06/2020.

**I. Phần nghi thức và thủ tục tiến hành Đại hội**

1. Ông Nguyễn Hữu Thắm – Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, thông qua Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

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

Ông Nguyễn Xuân Hậu thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên:

- |                        |   |            |
|------------------------|---|------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Hậu  | : | Trưởng ban |
| - Ông Đinh Ngọc Tuấn   | : | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hiếu   | : | Thành viên |
| - Ông Dương Mạnh Hùng  | : | Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Bình    | : | Thành viên |
| - Ông Trương Minh Lập  | : | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Ngọc Hạnh | : | Thành viên |

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 09/06/2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi Trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu là 344 cổ đông, sở hữu và đại diện 5.400.000 cổ phần phổ thông.

Vào lúc 14h 00', tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội là 55 cổ đông, đại diện cho 5.320.999 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,54 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 luật DN 2014 và Điều lệ Công ty về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 98,54 % là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### 3. Danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký gồm :

#### Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Xuân Mạnh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Trung Trực : T.viên HĐQT, TGD - Thành viên
- Bà Bùi Thị Việt : T.viên HĐQT, Kế toán trưởng - Thành viên

#### Thư ký

- Bà Đỗ Thị Bích Ngọc - CB Phòng Kế hoạch – Đầu tư
- Bà Phạm Thị Lê - CB Phòng Kế toán

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký với kết quả:

+ Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết .

+ Không tán thành : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### 4. Ông Nguyễn Hữu Thắm thông qua Quy chế và Chương trình của đại hội.

+ Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết .

+ Không tán thành : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## II. Tóm tắt nội dung và diễn biến Đại hội

2.1. Ông Nguyễn Trung Trực – Thành viên HĐQT, TGD trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

#### a. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019

*DVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019
1	Tổng doanh thu	116.619.366.431
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	18.891.640.771
3	Lợi nhuận sau thuế	15.096.300.897
5	Tỷ lệ cổ tức bình quân/vốn điều lệ	13%

b. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	117.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	19.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	15.200.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức bình quân/vốn điều lệ	10%

2.2. Ông Nguyễn Xuân Mạnh- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2015-2020). Với những kết quả đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Bình quân
1	Doanh thu	Triệu đồng	147.749	126.733	116.173	117.724	116.619	125.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	26.984	20.548	25.912	25.914	18.891	23.650
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.235	16.419	20.723	20.714	15.096	18.637
4	Chia cổ tức	%	14	20	16	12	13	15

2.3. Ông Thái Doãn Chính- Trưởng ban Kiểm soát Công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2015-2020).

2.4. Bà Bùi Thị Việt- Thành viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt (đã kiểm toán) năm 2019 và thông qua Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019
I	Lợi nhuận sau thuế	15.096.300.897
II	Lợi nhuận được phân phối	15.096.300.897
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển (10% LNST)	1.509.630.090
2	Trích quỹ Khen thưởng (25% LNST)	3.774.075.224

3	Trích quỹ Phúc lợi (25% LNST)	3.774.075.224
4	Trích quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp	158.000.000
5	Chia cổ tức cho các cổ đông ( 13% / VDL):	7.020.000.000
	<i>Trong đó :</i>	
	Lợi nhuận năm nay:	5.880.520.359
	Lợi nhuận các năm trước:	1.139.479.641

**2.5. Ông Nguyễn Xuân Mạnh- Chủ tịch HĐQT thông qua :**

*Tờ trình Đề xuất số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025):*

+ Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên

+ Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

*- Danh sách ứng cử, đề cử đủ điều kiện bầu thành viên HĐQT:*

1. Ông Nguyễn Xuân Mạnh
2. Ông Nguyễn Trung Trực
3. Ông Phan Xuân Huân
4. Ông Trần Ngọc Thọ
5. Ông Thái Doãn Chính

*- Danh sách ứng cử, đề cử đủ điều kiện bầu thành viên BKS:*

1. Ông Nguyễn Hữu Thắm
2. Bà Nhữ Thị Hiền
3. Ông Nguyễn Tiến Lạng

*- Giới thiệu thông qua Ban kiểm phiếu gồm 07 thành viên:*

- |                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Hậu  | : | Trưởng ban |
| 2. Ông Đinh Ngọc Tuấn   | : | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hiếu   | : | Thành viên |
| 4. Ông Dương Mạnh Hùng  | : | Thành viên |
| 5. Ông Phạm Văn Bình    | : | Thành viên |
| 6. Ông Trương Minh Lập  | : | Thành viên |
| 7. Ông Nguyễn Ngọc Hạnh | : | Thành viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung trình bày trên :

+ Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết .

+ Không tán thành : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.6. Trước khi tiến hành bầu cử, Ông Nguyễn Xuân Hậu thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế và hướng dẫn bầu cử.

### 2.7. Nghi giải lao

2.8. Ông Nguyễn Xuân Hậu-Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử:

Số cổ đông tham gia bầu cử là 55 người ; Đại diện 5.320.399 cổ phần, tương đương 26.601.995 quyền bầu cử.

Số phiếu bầu cử phát ra : 55 phiếu ; Tương đương 26.601.995 quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử thu vào : 55 phiếu ; Tương đương 26.601.995 quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử hợp lệ : 55 phiếu ; Tương đương 26.601.995 quyền bầu cử

Số phiếu bầu không hợp lệ : 0 phiếu ; Tương đương 0 quyền bầu cử.

▪ *Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BẦU
1	Ông Nguyễn Xuân Mạnh	10.717.922
2	Ông Nguyễn Trung Trực	4.531.961
3	Ông Thái Doãn Chính	3.791.202
4	Ông Phan Xuân Huân	3.780.702
5	Ông Trần Ngọc Thọ	3.799.202

▪ *Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:*

Số cổ đông tham gia bầu cử là 55 người ; Đại diện 5.320.399 cổ phần, tương đương 15.961.197 quyền bầu cử.

Số phiếu bầu cử phát ra : 55 phiếu ; Tương đương 15.961.197 quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử thu vào : 55 phiếu ; Tương đương 15.961.197 quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử hợp lệ : 55 phiếu ; Tương đương 15.961.197 quyền bầu cử

Số phiếu bầu không hợp lệ : 0 phiếu ; Tương đương 0 quyền bầu cử.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BẦU
1	Bà Nhữ Thị Hiền	7.488.989
2	Ông Nguyễn Hữu Thắm	4.367.582
3	Ông Nguyễn Tiến Lạng	4.076.456

Căn cứ Quy chế bầu cử, Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, các ông, bà có tên trên đã trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2020-2025).

2.9. Bà Bùi Thị Việt- Thành viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng của VCQL, người lao động; Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

**\* Kết quả thực hiện năm 2019**

- Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 350.400.000 đồng
- Quỹ tiền lương của người lao động là: 35.000.850.000 đồng
- Quỹ tiền lương của Viên chức quản lý là : 1.266.120.000 đồng
- Tiền thưởng của Viên chức quản lý là : 158.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2019 là: 7.548.150.448 đồng

**\* Kế hoạch thực hiện năm 2020**

a) Mức thù lao ( phụ cấp) Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty là:

*ĐVT: Đồng*

STT	NỘI DUNG	Số người	Tiền thù lao một tháng	Số tháng	Thành tiền
<b>I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>					
1	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật, người điều hành Công ty	1	5.400.000	12	64.800.000
2	Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc	1	5.000.000	12	60.000.000
3	Thành viên HĐQT tham gia quản lý	1	4.600.000	12	55.200.000
4	Thành viên HĐQT không tham gia quản lý	2	3.200.000	12	76.800.000
<b>II/ BAN KIỂM SOÁT</b>					
1	Trưởng ban	1	3.200.000	12	38.400.000
2	Thành viên	1	2.500.000	12	30.000.000
3	Thành viên	1	2.500.000	12	30.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>355.200.000</b>

b) Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2020 là : 34.372.710.000 đồng

c) Quỹ tiền lương kế hoạch của Viên chức quản lý năm 2020 là : 1.824.000.000 đồng

2.10. Ông Nguyễn Trung Trực – Thành viên HĐQT, TGD trình bày:

- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ( Chi tiết đính kèm)
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ ( Chi tiết đính kèm).

**2.11.** Bà Bùi Thị Việt- Thành viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng Công ty thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu là: **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP.**

**2.12.**

Đại hội đã tặng hoa cho Bà Bùi Thị Việt - Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2015-2020), hiện không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ III (2020-2025).

Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

**2.13. Thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình**

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Tất cả các cổ đông đều tán thành và không có ý kiến nào khác với các báo cáo và nội dung đã được trình bày trước Đại hội:

**Biểu quyết :** 55 phiếu, tương đương 5.320.399 cổ phần, tham gia biểu quyết.

**Nội dung 1:** Thống nhất Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ II (2015-2020).

+ Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết .

+ Không tán thành : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 2 :** Thống nhất Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2015-2020).

+ Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết .

+ Không tán thành : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 3 :** Thống nhất Báo cáo tài chính tóm tắt (đã kiểm toán) năm 2019 và Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

+ Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết .

+ Không tán thành : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 4 :** Thống nhất Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng của VCQL, người lao động; Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

+ Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết .

+ Không tán thành : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



**Nội dung 5 :** Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

- + Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết .
- + Không tán thành : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 6 :** Thống nhất Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu là CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP.

- + Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết .
- + Không tán thành : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**2.14.** Bà Đỗ Thị Bích Ngọc – Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, tất cả các cổ đông đều nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Xuân Mạnh thay mặt đoàn Chủ tịch đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm 08 trang, được Ban thư ký ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua.

Đại hội thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 17h 30' cùng ngày.

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**THƯ KÝ**



Đỗ Thị Bích Ngọc



Phạm Thị Lê



Nguyễn Xuân Mạnh

Số: 01 /NQ. ĐHĐCĐ-VESCO

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG**  
**VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30 tháng 06 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua :

**1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.**

a. Kết quả thực hiện năm 2019:

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019
1	Tổng doanh thu	116.619.366.431
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	18.891.640.771
3	Lợi nhuận sau thuế	15.096.300.897
4	Tỷ lệ cổ tức bình quân/vốn điều lệ	13%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	117.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	19.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	15.200.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức bình quân/vốn điều lệ	10%

**2. Đại hội thống nhất với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II ( 2015-2020). Với những kết quả đạt được như sau :**

STT	Chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Bình quân
1	Doanh thu	Triệu đồng	147.749	126.733	116.173	117.724	116.619	125.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	26.984	20.548	25.912	25.914	18.891	23.650
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.235	16.419	20.723	20.714	15.096	18.637
4	Chia cổ tức	%	14	20	16	12	13	15

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019, kế hoạch năm 2020; Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2015-2020).

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt; Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2019 cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019
<b>I</b>	Lợi nhuận sau thuế	<b>15.096.300.897</b>
<b>II</b>	Lợi nhuận được phân phối	<b>15.096.300.897</b>
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển (10% LNST)	1.509.630.090
2	Trích quỹ Khen thưởng (25% LNST)	3.774.075.224
3	Trích quỹ Phúc lợi (25% LNST)	3.774.075.224
4	Trích quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp	158.000.000
5	Chia cổ tức cho các cổ đông ( 13% / VDL):	7.020.000.000
	Trong đó :	
	Lợi nhuận năm nay:	5.880.520.359
	Lợi nhuận các năm trước:	1.139.479.641

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình đề xuất số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2025).

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí với kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2020-2025) gồm :

**A. Thành viên Hội đồng quản trị :**

1. Ông Nguyễn Xuân Mạnh
2. Ông Nguyễn Trung Trực
3. Ông Thái Doãn Chính
4. Ông Phan Xuân Huân
5. Ông Trần Ngọc Thọ

**B. Thành viên Ban kiểm soát :**

1. Bà Nhữ Thị Hiền
2. Ông Nguyễn Hữu Thắm
3. Ông Nguyễn Tiến Lạng

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng của VCQL, người lao động; Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

**\* Kết quả thực hiện năm 2019**

- Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 350.400.000 đồng
- Quỹ tiền lương của người lao động là: 35.000.850.000 đồng
- Quỹ tiền lương của Viên chức quản lý là : 1.266.120.000 đồng
- Tiền thưởng của Viên chức quản lý là : 158.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2019: 7.548.150.448 đồng

**\* Kế hoạch năm 2020**

a) Mức thù lao ( phụ cấp) Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty là:

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	NỘI DUNG	Số người	Tiền thù lao một tháng	Số tháng	Thành tiền
<b>I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>					
1	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật, người điều hành Công ty	1	5.400.000	12	64.800.000
2	Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc	1	5.000.000	12	60.000.000
3	Thành viên HĐQT tham gia quản lý	1	4.600.000	12	55.200.000
4	Thành viên HĐQT không tham gia quản lý	2	3.200.000	12	76.800.000

<b>II/ BAN KIỂM SOÁT</b>					
1	Trưởng ban	1	3.200.000	12	38.400.000
2	Thành viên	1	2.500.000	12	30.000.000
3	Thành viên	1	2.500.000	12	30.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>355.200.000</b>

b) Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2020 là : 34.372.710.000 đồng

c) Quỹ tiền lương kế hoạch của Viên chức quản lý năm 2020 là : 1.824.000.000 đồng

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu là CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP.

Trường hợp danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước công bố không có công ty trên, thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, hoàn chỉnh thành văn bản các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2020.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- BKS, Ban điều hành;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Xuân Mạnh**