

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Thuận, ngày 30 tháng 6 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
KINH SÀN ĐẾN

Ngày: 02-07-2020

17074

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÌNH THUẬN**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận được ban hành tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2019;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận ngày 30/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua những nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.745.680 cổ phần chiếm 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.745.680 cổ phần chiếm 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.745.680 cổ phần chiếm 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết.



Với tỷ lệ 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

#### 4. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.745.680 cổ phần chiếm 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

#### 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.745.680 cổ phần chiếm 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2019.

#### 6. Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.745.680 cổ phần chiếm 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý nội dung Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020.

#### 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.745.680 cổ phần chiếm 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

#### 8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.745.680 cổ phần chiếm 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý nội dung Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Mai Hữu Việt**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÌNH THUẬN**

Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận - Số 578 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành, cụ thể như sau:

**A. Khai mạc Đại hội:**

**1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

Bà Trà Thị Thành – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 8 giờ 00 phút là 65 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 2.745.680 cổ phần, chiếm 99,72 % tổng số cổ phần đang lưu hành.

Đối chiếu các quy định, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**2. Phần nghi thức khai mạc:** Ông Lê Thanh Hoàng điều hành công tác tổ chức: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự bao gồm:

**- Đại biểu:**

+ Ông : Đỗ Hữu Phước Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố

+ Bà : Trần Thị Thu Phương Phó trưởng phòng Quản lý đô thị Thành phố

**- Hội đồng quản trị:**

+ Ông : Mai Hữu Việt Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Bà : Lê Thị Thanh Thủy Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

+ Bà : Trà Thị Thành Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty

**- Ban Kiểm soát:**

Bà : Nguyễn Thị Giác Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Bà : Bùi Thị Kim Phượng Chức vụ: TV Ban Kiểm soát

Bà : Võ Thị Thanh Sương Chức vụ: TV Ban Kiểm soát

- Ngoài ra, còn có sự tham dự đông đủ của các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông.

## **B. Nội dung Đại hội:**

### **1. Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

Ông Lê Thanh Hoàng – Thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

Với tỷ lệ 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

### **2. Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp:**

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 4 của Quy chế quản trị Công ty, ông **Mai Hữu Việt** – Chủ tịch HĐQT sẽ là **chủ tọa cuộc họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### **3. Thông qua danh sách Thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Chủ tọa cuộc họp là ông Mai Hữu Việt chỉ định Thư ký cuộc họp và giới thiệu Ban kiểm phiếu, được Đại hội biểu quyết 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

#### **+ Thư ký đại hội:**

Ông: Trần Võ Trung Nhân                                      Thư ký Công ty

#### **+ Ban Kiểm phiếu:**

- Ông : Trần Thanh Tánh                                      Trưởng Ban

- Ông : Cao Văn Khanh                                      Thành viên

- Bà : Trương Thị Ngọc Thanh                              Thành viên

- Bà : Nguyễn Ngọc Hà My                                      Thành viên

- Ông : Nguyễn Minh Khánh                                      Thành viên

**4. Thông qua Chương trình làm việc:** ông Lê Thanh Hoàng thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình làm việc.

Với tỷ lệ 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý Chương trình làm việc; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua Chương trình làm việc.

### **5. Thông qua Báo cáo và Tờ trình:**

#### **5.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020:**

Bà Lê Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

**5.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020:**

Ông Mai Hữu Việt – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

**5.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020:**

Bà Nguyễn Thị Giác – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

**5.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:**

Bà Nguyễn Thị Giác – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

**5.5. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:**

Ông Nguyễn Thanh Phương – Phụ trách Kế toán Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

**5.6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2019:**

Ông Nguyễn Thanh Phương – Phụ trách Kế toán Công ty trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2019.

**5.7. Thông qua Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Ông Nguyễn Thanh Phương – Phụ trách Kế toán Công ty trình bày Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020.

**5.8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Bà Lê Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Mạnh.

**6. Đại hội thảo luận:**

6.1. Ý kiến của ông Nguyễn Văn So đại diện cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học:

- Hoàn toàn thống nhất các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Đề nghị xem lại nội dung của Điều 15 và Điều 17 trong Điều lệ để tránh chồng chéo quyền của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị.

6.2. Ý kiến của ông Ngô Minh Hùng cổ đông Công ty:

- Đề nghị Ban điều hành Công ty có định hướng trong những năm tới phải đấu thầu trên tất cả các lĩnh vực hoạt động công ích, việc đấu thầu ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Muốn trúng thầu duy trì sản lượng và giữ việc làm cho người lao động thì phải giảm giá ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty, còn muốn kinh doanh không lỗ bỏ giá cao thì có nguy cơ không duy trì được sản lượng phải giải quyết nghỉ việc đối với người lao động.

61721  
CÔNG TY  
MÔI TRƯỜNG  
VỤ ĐÔ  
THỊ  
BÌNH THUẬN  
F-T.B

6.3. Ông Mai Hữu Việt chủ tọa kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tiếp thu ý kiến của cổ đông góp ý và trao đổi lại như sau:

- Điều 15 và Điều 17 trong Điều lệ là hoàn toàn hợp lý, không chồng chéo. ĐHĐCĐ bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT, HĐQT bầu, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT.

- Về định hướng trong thời gian sắp tới phải đấu thầu trên tất cả các lĩnh vực hoạt động công ích: trong phần định hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2020 cũng có nêu nội dung nghiên cứu phương án SXKD hiệu quả nhất để tham gia đấu thầu trên toàn bộ các lĩnh vực hoạt động. Ngoài ra, HĐQT cũng đã chuẩn bị giải pháp cụ thể khi thực hiện đấu thầu đảm bảo hiệu quả về doanh thu và ổn định về thu nhập và việc làm cho người lao động.

## **7. Biểu quyết các nội dung:**

### **7.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020:**

Với tỷ lệ 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

### **7.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020:**

Với tỷ lệ 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

### **7.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020:**

Với tỷ lệ 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

### **7.4. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:**

Với tỷ lệ 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

### **7.5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2019:**

Với tỷ lệ 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2019; Đại hội

đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2019.

#### **7.6. Thông qua Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Với tỷ lệ 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý nội dung Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020.

#### **7.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:**

Với tỷ lệ 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

#### **7.8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Với tỷ lệ 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý nội dung Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Mạnh.

#### **8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:**

Ông Trần Võ Trung Nhân – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tọa cuộc họp điều hành Đại hội lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

Với 99,72 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Võ Trung Nhân**

**CHỦ TỌA**



**Mai Hữu Việt**

