

Cà Mau, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU

Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC:

1. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau thực hiện nghi thức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị:

+ Ông Phạm Thanh Tuấn, Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch – Đầu tư.

+ Ông Nguyễn Việt Nhân, Trưởng phòng Chính sách Lao động – Tiền lương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

+ Bà Nguyễn Minh Hải, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, Sở Nội vụ

- Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau:

+ Ông Dương Thành Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Ông Lưu Minh Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty

+ Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc kiêm Kế Toán trưởng

- Tổng số có 40 cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau tham dự

2. Báo kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Trần Thị Em, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 170 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 1.310.700 cổ phần, tương ứng 13.107.000.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội tính đến 8 giờ 10 phút ngày 27/4/2021, là 40 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 1.253.700 cổ phần, chiếm 95,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Cà Mau.

- Đại hội đã nghe ông Lý Kim Nguyên, Phụ trách Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

6. Trình bày và thông qua các tờ trình

6.1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Công ty, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch:

a) Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2020 (*Kèm theo Tờ trình*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
01	Tổng tài sản	69.050.633.885
02	Nợ phải trả	55.560.855.878
03	Vốn chủ sở hữu	13.489.778.007
04	Doanh thu thuần	38.810.171.624
05	Lợi nhuận trước thuế	4.212.402.557
06	Lợi nhuận sau thuế	3.622.666.199

b) Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 (*Kèm theo Tờ trình*) với các chỉ tiêu cụ thể sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020		Thực hiện 2020	
	Tỷ lệ	Thành tiền (đồng)	Tỷ lệ	Thành tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100%	3.600.000.000	100%	3.622.666.199
2. Trích lập các quỹ	70%	2.520.000.000	70%	2.535.866.340
+ Quỹ thưởng người quản lý	7%	252.000.000	7%	253.586.634
+ Quỹ khen thưởng NLD	35%	1.260.000.000	35%	1.267.933.170
+ Quỹ khen thưởng khách hàng	10%	360.000.000	10%	362.266.620
+ Quỹ Phúc lợi	18%	648.000.000	18%	652.079.916
3. Chia cổ tức	30%	1.080.000.000	30%	1.086.799.859
+ Tỷ lệ cổ tức / Cổ phần	8,24%	1.080.000.000	8,29%	1.086.799.859

6.2. Ông Lưu Minh Hưng, Giám đốc Công ty, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch:

a) Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 (*Kèm theo Tờ trình*) với các chỉ tiêu cụ thể sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Thành tiền (Tr. Đồng)
1	Tổng doanh thu		37.000
2	Tổng chi phí		34.040
3	Lợi nhuận trước thuế	8%	2.960
4	Thuế TNDN	20%	592
5	Lợi nhuận sau thuế	100%	2.368
	Các khoản nộp ngân sách NN		2.500
6	Trích lập các quỹ:	70%	1.658
6.1	Quỹ thưởng người quản lý, điều hành	5%	118,4
6.2	Quỹ khen thưởng NLD	42%	995
6.3	Quỹ thưởng khách hàng	5%	118,4
6.4	Quỹ phúc lợi	18%	426
7	Chia cổ tức:	30%	710
	<i>Tỷ lệ cổ tức / Cổ phần</i>	<i>5,42%</i>	<i>710</i>

b) Thông qua Tờ trình phê duyệt Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 (*Kèm theo Tờ trình*) với số liệu cụ thể như sau:

- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của HĐQT & BKS là: **829.920.000** đồng

+ Quỹ tiền lương thực hiện:

. Chủ tịch HĐQT: $1 \times 35.000.000 \times 12 \times 94\% = 394.800.000$ đồng

. Trưởng BKS: $1 \times 29.000.000 \times 12 \times 94\% = 327.120.000$ đồng

+ Quỹ thù lao thực hiện:

. Thành viên HĐQT (không điều hành): $1 \times 3.000.000 \times 12 = 36.000.000$ đồng

. Thành viên BKS: $2 \times 2.000.000 \times 12 = 48.000.000$ đồng

. Thư ký HĐQT: $1 \times 2.000.000 \times 12 = 24.000.000$ đồng

- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT & BKS là: **744.000.000** đồng

+ Quỹ tiền lương kế hoạch:

. Chủ tịch HĐQT: $1 \times 35.000.000 \times 12 = 420.000.000$ đồng

. Trưởng BKS: $1 \times 18.000.000 \times 12 = 216.000.000$ đồng

+ Quỹ thù lao kế hoạch:

. Thành viên HĐQT (không điều hành): $1 \times 3.000.000 \times 12 = 36.000.000$ đồng

. Thành viên BKS: $2 \times 2.000.000 \times 12 = 48.000.000$ đồng

. Thư ký HĐQT: $1 \times 2.000.000 \times 12 = 24.000.000$ đồng

c) Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau (*Kèm theo Tờ trình*).

d) Thông qua Tờ trình dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*Kèm theo Tờ trình*).

6.3. Ông Lý Kim Nguyên, Phụ trách Ban Kiểm soát Công ty, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch:

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (*Kèm theo Tờ trình*).

- Thông qua Tờ trình dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (*Kèm theo Tờ trình*).

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên vào Ban Kiểm soát (*Kèm theo Tờ trình*).

7. Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

7.1. Ông Lý Kim Nguyên thay mặt Đoàn Chủ tịch tóm tắt danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Bà Lê Hồng Quyên, Phó phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau.

- Ông Trương Hữu Thạnh, Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật thuộc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7.2. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Quốc Toàn – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

- Ban kiểm phiếu làm việc cụ thể, toàn thể Đại hội tiến hành bầu cử.

8. Ý kiến thảo luận:

- Cổ đông Dương Thành Nghĩa góp ý đối với Điều lệ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: cần điều chỉnh lỗi kỹ thuật: đánh máy, thể thức trình bày,... không làm ảnh hưởng nội dung.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu

9.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- **Vấn đề 1:** Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Vấn đề 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Vấn đề 3:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Vấn đề 4:** Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Vấn đề 5:** Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Vấn đề 6:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Vấn đề 7:** Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Vấn đề 8:** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Vấn đề 9:** Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Vấn đề 10:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Vấn đề 11:** Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Vấn đề 12:** Miễn nhiệm Kiểm soát viên:

a) Ông Ong Văn Bảo:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

b) Bà Trần Thị Em:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

9.2. Kết quả bầu cử các thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ như sau (xếp theo tỷ lệ từ cao xuống thấp):

Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1. Lê Hồng Quyên	101,37
2. Trương Hữu Thạnh	98,52

Với kết quả trên, hai (02) người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm:

1. Bà Lê Hồng Quyên
2. Ông Trương Hữu Thạnh

9.3. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau nhiệm kỳ 2020 – 2025

10. Đại hội thông qua Nghị quyết của Đại hội

10.1. Bà Lê Hồng Quyên – Trưởng Ban Thư ký Đại hội thông qua biên bản của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà mau. Đồng thời thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

10.2. Bà Lê Hồng Quyên – Trưởng Ban Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà mau. Đồng thời thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Dương Thành Nghĩa, thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau.

- Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Tạ Ngọc Đào

Lê Hồng Quyên



Dương Thành Nghĩa