

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 25 tháng 06 năm 2021

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 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn 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

Số: 01/NQ.ĐHĐCD-VESCO

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 ĐHĐCD thường niên năm 2021 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 24 tháng 06 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

a. Kết quả thực hiện năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020
1	Tổng doanh thu	107.011.899.483
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.348.711.414
3	Lợi nhuận sau thuế	8.202.823.782
4	Tỷ lệ cổ tức bình quân/vốn điều lệ	10%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	108.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.950.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	10.360.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức bình quân/vốn điều lệ	10%

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
II/ BAN KIỂM SOÁT					
1	Thành viên	1	2.500.000	12	30.000.000
2	Thành viên	1	2.500.000	12	30.000.000
Tổng cộng					316.800.000

b) Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2021 là : 42.122.310.720 đồng

c) Quỹ tiền lương kế hoạch của Viên chức quản lý năm 2021 là : 1.824.000.000 đồng

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 6. 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 24/06/2021.

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

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

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 2021:

Thời gian: Vào lúc 8h00' ngày 24 tháng 06 năm 2021

Địa điểm: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, 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 22/4/2021.

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 2021 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 Thái Doãn Chính : 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 09/04/2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi Trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu là 333 cổ đông, sở hữu và đại diện 5.400.000 cổ phần phổ thông.

Vào lúc 8h 00', tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội là 19 cổ đông, đại diện cho 5.309.566 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,33% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 Điều 145 luật DN 2020 và Điều lệ Công ty về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 98,33 % 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
- Ông Đinh Ngọc Tuấn : Kế Toán Trưởng - Thành viên

Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Mừng - 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 Xuân Mạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020
1	Tổng doanh thu	107.011.899.483
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.348.711.414
3	Lợi nhuận sau thuế	8.202.823.782
5	Tỷ lệ cổ tức bình quân/vốn điều lệ	10%

b. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	108.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.950.000.000

3	Lợi nhuận sau thuế	10.360.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức bình quân/vốn điều lệ	10%

2.2. Bà Nhữ Thị Hiền- Trưởng ban Kiểm soát Công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

2.4. Ông Đinh Ngọc Tuấn- Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt (đã kiểm toán) năm 2020 và thông qua Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020
I	Lợi nhuận sau thuế	8.202.823.782
II	Lợi nhuận được phân phối	8.202.823.782
1	Trích quỹ Khen thưởng (20% LNST)	1.640.564.756
3	Trích quỹ Phúc lợi (19,65% LNST)	1.612.259.026
4	Trích quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp	90.000.000
5	Chia cổ tức cho các cổ đông (10% / VDL): <i>Trong đó :</i> Lợi nhuận năm 2020: Lợi nhuận các năm trước:	5.400.000.000 4.860.000.000 540.000.000

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.

2.5. Ông Đinh Ngọc Tuấn- 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

*** Kết quả thực hiện năm 2020**

- Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 328.320.000 đồng
- Quỹ tiền lương của người lao động là: 41.418.202.560 đồng
- Quỹ tiền lương của Viên chức quản lý là : 1.094.400.000 đồng

- Tiền thưởng của Viên chức quản lý là : 90.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2020 là: 3.252.823.782 đồng

*** Kế hoạch thực hiện năm 2021**

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

DVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	Số người	Tiền thù lao một tháng	Số tháng	Thành tiền
I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
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
II/ BAN KIỂM SOÁT					
1	Thành viên	2	2.500.000	12	60.000.000
Tổng cộng					316.800.000

b) Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2021 là : 42.122.310.720 đồng

c) Quỹ tiền lương kế hoạch của Viên chức quản lý năm 2021 là : 1.824.000.000 đồng

2.6. Ông Nguyễn Trung Trực - Thành viên Hội đồng Quản trị, TGD Công ty thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu là: **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP.**

2.7. 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 : 19 phiếu, tương đương 5.309.566 cổ phần, tham gia biểu quyết.

Nội dung 1: Thống nhất Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021.

+ 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

+ 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 2020 và Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức 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 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

+ 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 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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.

2.8. Bà Nguyễn Thị Mừng – 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.

