

Số: 01/2021/BB/ĐHĐCĐ/XLMT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP MÔI TRƯỜNG**

**PHẦN I. KHAI MẠC:**

**1. Thời gian:** 08h30' ngày 22/04/2021

**2. Địa điểm:** tại văn phòng Công ty Cổ phần CMVIETNAM - Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường theo danh sách chốt ngày 05/04/2021.
- Hội đồng quản trị (HDQT); Ban kiểm soát(BKS); Ban Giám đốc
- Khách mời của Đại hội

**4. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường, với tổng số cổ đông tham dự là: 10 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 4.936.600 cổ phần cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,73 % trên tổng số vốn điều lệ. Những người tham dự đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

**5. Thông qua 03 nội dung:**

- Chương trình làm việc của Đại hội
- Dự thảo quy chế đại hội
- Thê lệ biểu quyết đại hội

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 10 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**6. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký:**

**Đoàn chủ tịch:**

- |                       |                            |           |
|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 1. Ông Phạm Tuấn Ngọc | Chức vụ: Chủ tịch HDQT     | - Chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Minh Phúc | Chức vụ: Phó chủ tịch HDQT | - Ủy viên |
| 3. Ông Trần Văn Trung | Chức vụ: Giám đốc          | - Ủy viên |

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 10 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**Ban Thư ký:**

- |                     |                         |              |
|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Hiền   | Chức vụ: Phó phòng TCKT | - Trưởng ban |
| 2. Bà : Đào Thị Yến | Chức vụ: Phó phòng KHKT | - Thành viên |

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 10 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

## **PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **I. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

**Đại hội đã được nghe và xem các Báo cáo sau:**

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 do Ông Trần Văn Trung Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo tài chính năm 2020 do Ông Trịnh Quốc Sơn Kế toán trưởng công ty trình bày.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động trong năm 2021 do Ông Phạm Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS Công ty; Hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành trong việc quản lý điều hành công ty; Tính đầy đủ hợp lý, hợp pháp, trung thực của Báo cáo tài chính năm 2020 do Bà Đinh Thị Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

### **II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Đại hội đồng cổ đông đã nghe các Tờ trình sau:**

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch quỹ thù lao năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021.
- Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
- Tờ trình phê chuẩn bổ sung nhân sự HĐQT
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020

### **III. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

#### **IV. BIỂU QUYẾT.**

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung đại hội, để ghi lại kết quả thông qua các nội dung trên, giới thiệu Ban kiểm phiếu:

Tổ kiểm phiếu gồm:

- |                       |                         |           |
|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 1. Ông Trịnh Quốc Sơn | Chức vụ: Kế toán trưởng | Tổ trưởng |
| 2. Ông Phạm Duy Hiền  | Chức vụ: TP.HCNS        | Tổ viên   |

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 10 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

#### **CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**

**1. Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021, theo đó:**

**1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

*DVT: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm	Thực hiện	So sánh với kế hoạch năm
1	Doanh thu	79.503	54.915	69,07%
2	Chi phí	78.552	54.814	69,78%
3	Lợi nhuận trước thuế	951	101	10,62%
4	Thuế TNDN	190	65	34,24%
5	Lợi nhuận sau thuế	761	36	4,71%
6	Lợi nhuận sau thuế/vốn Chủ sở hữu	1,52%	0,07%	4,71%

## 1.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	1000đ	
2	Chi phí (QLDN + Khấu hao TSCĐ)	1000đ	3.616.195
3	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	-3.616.195
4	Thuế TNDN	1000đ	
5	Lợi nhuận sau thuế	1000đ	-3.616.195

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết: 10 phiếu; số phiếu hợp lệ: 10 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.936.600 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 10 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.936.600 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

### 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết: 10 phiếu; số phiếu hợp lệ: 10 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.936.600 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 10 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.936.600 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

### 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, Kế hoạch năm 2021.

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết: 10 phiếu; số phiếu hợp lệ: 10 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.936.600 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 10 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.936.600 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

### 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát tại Công ty năm 2020.

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết: 10 phiếu; số phiếu hợp lệ: 10 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.936.600 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 10 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.936.600 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

### 5. Thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.

+ *Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020*

- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng
- TV HĐQT, BKS: 84.000.000 đồng
- **Tổng cộng: 96.000.000 đồng**

+ *Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021*

- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng
- TV HĐQT, BKS: 84.000.000 đồng
- **Tổng cộng: 96.000.000 đồng**

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết: 10 phiếu; số phiếu hợp lệ: 10 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.936.600 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 10 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.936.600 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

**6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.**

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết: 10 phiếu; số phiếu hợp lệ: 10 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.936.600 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 10 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.936.600 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

**7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020.**

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết: 09 phiếu; số phiếu hợp lệ: 10 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.936.600 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 09 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 3.436.600 cổ phần - chiếm tỷ lệ 69,62 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 01 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 1.500.000 cổ phần - chiếm tỷ lệ 30,38% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

**8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm, phê chuẩn bầu bổ sung nhân sự HĐQT**

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết: 10 phiếu; số phiếu hợp lệ: 10 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.936.600 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 10 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.936.600 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Phú Dương và Phê chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Xuân Hiệu Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường kể từ ngày 09/10/2020.

**9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020.**

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết: 10 phiếu; số phiếu hợp lệ: 10 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.936.600 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 10 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.936.600 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

### PHẦN III: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Hiền – Thư ký Đại hội đọc Biên bản đại hội
- Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ông Phạm Tuấn Ngọc - Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường kết thúc vào hồi 11g00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Thị Hiền

CHỦ TỌA



Phạm Tuấn Ngọc

#### Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020
- Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình.