

Sơn Tây, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 29 tháng 04 năm 2017.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây
Số 02 phố Phùng Hưng, P. Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội
- 3. Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 26 tháng 04 năm 2017 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

Địa chỉ: Số 02 phố Phùng Hưng, P. Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội

Số điện thoại: 84-(4) 338 345 30

Fax: 84-(4) 338 321 83; **Email:**

dothisontay@gmail.com

- 5. Tài liệu sử dụng tại Đại hội**

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội đã được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://moitruongdothisontay.com.vn/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

Quý cổ đông lưu ý

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

Địa chỉ: Số 02 phố Phùng Hưng, P. Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội

Số điện thoại: 84-(4) 338 345 30 - hoặc chị Trang 0978.949.584

Trân trọng kính mời./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN HẢI VÂN

Sơn Tây, ngày 18 tháng 04 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 29 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây - Số 02 phố Phùng Hưng, P. Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
I	ĐÓN TIẾP CỔ ĐÔNG	
1	- Đón tiếp cổ đông	08h00 – 8h30
	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	
II	<u>KHAI MAC ĐẠI HỘI</u>	
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu - Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	08h30 – 08h45
III	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>	
3	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban giám đốc;	08h45 – 10h10
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017	
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017	
6	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; phân phối lợi nhuận 2016, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch trả cổ tức năm 2017; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	
7	Tờ trình về việc không thực hiện việc di chuyển và nâng cấp trụ sở Công ty	
	Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát	
8	Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty.	
9	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên	

	Ban kiểm soát	
10	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát	
11	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	
12	Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội	10h10 – 11h00
13	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội	11h00 – 11h20
14	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát	11h20 – 11h30
IV	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
15	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	11h30-11h40
16	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h40 – 11h55
17	Bế mạc Đại hội	12h00

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

NGUYỄN HẢI VÂN

Sơn Tây, ngày ... tháng 04 năm 2017

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây**

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần
Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây được tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2017
với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(*Bằng chữ:*))

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng 04 năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:
 - Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày / / tại:
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại:
 - Số cổ phần sở hữu: cổ phần
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết cổ phần
- (*Bằng chữ:.....*)

2. Bên nhận ủy quyền

- Tên người nhận ủy quyền :
- Số CMND/Hộ chiếu : cấp ngày / / tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

(*Bằng chữ: cổ phần*)

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.

Bên được ủy quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Bên ủy quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Sơn Tây, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 10/04/2017.

II. QUY ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 - Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.
5. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn – bản ủy quyền theo mẫu;

- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi- tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của- Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội.
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
 - + Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
- Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - ✓ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - ✓ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết

VI. BAN KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu (nếu có) cho Chủ tọa Đại hội.

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
 - ✓ Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
 - ✓ Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
 - ✓ Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - ✓ Tờ trình về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017;
 - ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

VIII. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch

qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty và gửi đến các cổ đông Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Hải Vân

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017

Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016

1. Đánh giá tình hình SXKD của Công ty:

Năm 2016 là một năm bước vào giai đoạn SXKD của công ty gặp rất nhiều khó khăn, các yếu tố về đơn giá, tiết giảm kinh phí thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, khối lượng công việc thì bị cắt giảm, cơ chế, chính sách có nhiều thay đổi nên một số hạng mục công việc đến cuối quý IV/2016 mới rõ ràng. Đặc biệt là chuyển đổi từ hình thức đặt hàng với các chủ đầu tư sang hình thức đấu thầu nên tình hình cạnh tranh rất quyết liệt và gay gắt giữa các đơn vị.

Dưới sự chỉ đạo kịp thời, linh hoạt của Ban Giám đốc và được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan, cũng như được sự quan tâm, lãnh đạo và định hướng kịp thời của Hội đồng Quản trị, với sự giúp đỡ của các cổ đông, cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV trong Công ty cho nên năm 2016 công ty đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra. Đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động.

2. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Ban Giám đốc công ty thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Để phục vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức các phiên họp thường kỳ đạt chất lượng tốt, Ban Giám đốc công ty đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu và báo cáo Hội đồng quản trị về công tác điều hành, các chỉ tiêu SXKD và định hướng SXKD hàng tháng, hàng quý.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, sự cạnh tranh gay gắt thì các chỉ tiêu SXKD đã đạt được là một sự nỗ lực rất lớn của toàn bộ máy của Công ty. Cụ thể được thể hiện ở một số chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	đồng	97.700.000.000	113.516.270.000	116,2
2	Tổng chi phí	đồng	92.000.000.000	104.483.650.000	113,6
3	L N. trước thuế	đồng	5.700.000.000	9.032.620.000	158,4
4	Thu nhập BQ lao động Ng/tháng	Đồng	5.200.000	5.600.000	107,6

5	Đề nghị mức chi cổ tức	%	12	12	100
---	------------------------	---	----	----	-----

Đối với các công việc thường xuyên: Với tỷ lệ giảm giá từ 10% của năm 2015 lên 20-25% năm 2016, trong khi định mức và đơn giá đã giảm khoảng 8%. Để đạt được các chỉ tiêu trên Ban Giám đốc đã chỉ đạo tổ chức sản xuất hợp lý có hiệu quả, tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí.

Đối với các công việc khai thác ngoài đặt hàng: Công ty đã phối hợp chặt chẽ với bên A cũng như các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác khai thác các dịch vụ và các công việc khác ngoài đặt hàng. Nên kết quả thực hiện đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra.

Toàn bộ các công việc Công ty thực hiện trong năm 2016 đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của các chủ đầu tư góp phần xây dựng, giữ gìn môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp được các cấp, các ngành, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân địa phương khen ngợi, đánh giá cao.

4. Công tác thanh quyết toán và tài chính:

a. Công tác thanh, quyết toán: Mặc dù công việc có nhiều biến động nhưng với sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Ban Giám đốc cũng như sự quyết tâm thực hiện của các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ nên công tác thanh quyết toán của năm 2016 đạt 100%.

b. Công tác tài chính: Trong năm qua công tác quản lý và sử dụng tài chính luôn được Ban Giám đốc chú trọng đúng mức, công tác kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong đầu tư mua sắm, trong công tác sửa chữa được tăng cường, công khai, minh bạch tài chính đảm bảo theo điều lệ, quy định của pháp luật.

5. Công tác chăm lo đời sống cho người lao động: Mặc dù hết sức khó khăn do bị cắt giảm công việc nhưng Công ty vẫn cố gắng đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tiền lương, thưởng đã được chi trả đầy đủ theo quy chế của Công ty, trích nộp BHXH đầy đủ, đóng BHYT, BHTN và chế độ chính sách khác cho 100% cán bộ, CNV công ty.

Để nâng cao trình độ, mang tính chuyên nghiệp hóa trong từng lĩnh vực SXKD, đảm bảo chất lượng phục vụ thì công ty đã tổ chức bồi dưỡng tay nghề cho người lao động

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD công ty luôn chú trọng và phát triển các tổ chức đoàn thể. Ban giám đốc Công ty đã tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể tham gia đầy đủ các chương trình hoạt động, các phong trào thi đua do các cấp của địa phương phát động.

6. Công tác đầu tư: Để đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa trong công tác vệ sinh môi trường của thành phố, mặt khác cũng đảm bảo cho công ty có đủ năng lực tham gia đấu thầu các gói thầu. Trong quý IV/2016 công ty đã tổ chức đấu thầu gói thầu mua sắm công cụ, dụng cụ, phương tiện cơ giới chuyên dùng (giai đoạn 1). Với tổng giá trị là: 12.069.000.000 đồng. Bao gồm các loại công cụ, dụng cụ, phương tiện cơ giới, thiết bị: Xe quét hút bụi 4,5m³ (02 xe); Xe quét hút bụi 1m³ (02 xe); Xe quét hút bụi 284L (02 xe); Xe tải < 1.25 tấn (05 xe); Thùng chứa rác 240L (60 cái); Thùng đôi 80L (10 cái); Xe đẩy tay INOX 70L (10 cái).

Ngoài ra Ban Giám đốc cũng đưa xe lôi điện vào thực hiện thí điểm thay thế cho xe đẩy tay 3 bánh để làm cơ sở áp dụng rộng rãi trên địa bàn huyện Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây.

Việc cải tạo, sửa chữa các xe cơ giới chuyên dùng hiện có cũng được Ban Giám đốc sát sao chỉ đạo, đảm bảo phù hợp với quy trình, công nghệ sản xuất mới, đảm bảo tính đồng bộ giữa các công cụ, dụng cụ, phương tiện mới cũng như tiết kiệm chi phí đầu tư.

Trong quá trình đưa các loại công cụ, dụng cụ, phương tiện cơ giới vào thực hiện đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và đánh giá cao của chính quyền địa phương, nhân dân. Cũng như toàn thể cán bộ CNV trong Công ty.

PHẦN THỨ HAI

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Đánh giá tình hình SXKD năm 2017:

Năm 2017 là một năm rất khó khăn, các yếu tố về đơn giá, chế độ chính sách có nhiều thay đổi, phương thức thực hiện theo hướng cơ giới hóa, sự cạnh tranh gay gắt và quyết liệt giữa các đơn vị ảnh hưởng trực tiếp đến SXKD của Công ty. Một số công việc được bàn giao về thành phố quản lý theo phân cấp của UBND thành phố Hà Nội.

Về công tác đấu thầu: Thực hiện theo chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước chuyển đổi từ hình thức đặt hàng các dịch vụ công ích sang hình thức đấu thầu. Quý I/2017 công ty đã đấu thầu thành công gói thầu VSMT tại địa bàn thị xã Sơn Tây với thời gian thực hiện là 3 năm 10 tháng. Còn các gói thầu khác như: Duy trì CVCX, hệ thống điện CSCC, hệ thống thoát nước, công tác duy trì VSMT trên địa bàn huyện Phúc Thọ Công ty đã ký xong hợp đồng điều chỉnh.

Về công tác đặt hàng: Đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật thực hiện đặt hàng hết quý II/2017.

2. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan, định hướng của Hội đồng quản trị cũng như sự chỉ đạo sát sao và linh hoạt của Ban Giám đốc, cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV trong Công ty nên Công ty sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch tốt nhất.

Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	96,3	
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	88,7	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,6	
4	Thu nhập BQ/LĐ/ ng/tháng	Triệu đồng	5,4	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/mệnh giá	10	
6	Quỹ thưởng Ban điều hành	% LNST	5	

3. Khó khăn trong công tác điều hành:

Các yếu tố về chế độ chính sách có nhiều thay đổi như: Quy trình thay đổi, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá giảm trong khi các chi phí có chiều hướng tăng. Một số khối lượng được giao về thành phố quản lý thì chủ trương, chính sách chưa rõ ràng dẫn đến công tác điều hành gặp nhiều khó khăn.

4. Các nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

Để khắc phục những khó khăn, đảm bảo ổn định SXKD Ban lãnh đạo công ty sẽ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như:

- Đẩy mạnh quan hệ với các cấp chính quyền cũng như với các đơn vị để tìm hiểu thị trường, mở rộng SXKD của công ty.

- Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2016, Ban Giám đốc công ty tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo sát sao hơn nữa, linh hoạt hơn nữa để công tác tổ chức SXKD được hợp lý hơn nữa, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất.

- Khai thác tối đa các trang thiết bị để phục vụ SXKD.
- Nghiên cứu đầu tư trang, thiết bị, phương tiện hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng được yêu cầu của thành phố về sử dụng các trang thiết bị hiện đại, tiến tiến trong các lĩnh vực SXKD của công ty, bảo đảm năng lực cạnh tranh của công ty.
- Thực hiện công tác tài chính công khai, minh bạch, chính xác và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Thường xuyên rà soát lại định mức kinh tế kỹ thuật ở từng công đoạn, từng khâu để giảm những chi phí không cần thiết.
- Tiếp tục bồi dưỡng cán bộ, CNV để tạo ra một bộ máy lớn mạnh, chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.
- Nghiên cứu và tham mưu cho Hội đồng quản trị kiện toàn cơ cấu tổ chức của công ty đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và quy trình, công nghệ sản xuất mới nhằm nâng cao công tác quản trị, điều hành và đồng bộ trong SXKD của công ty.
- Rà soát, sắp xếp và kiện toàn nhân sự từ các phòng, ban đến các đội sản xuất phù hợp với tình hình thực tế nâng cao năng suất lao động.
- Đảm bảo lợi ích cho Cổ đông, chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động, đồng thời quan tâm sâu sắc đến các tổ chức đoàn thể trong công ty cũng như cộng đồng xã hội bên ngoài.
- Nắm bắt chủ trương, phối hợp với các cấp liên quan để có phương án tham gia trong công việc quản lý khu xử lý chất thải Xuân Sơn và dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân thị xã Sơn Tây trong thời gian tới.

5. Kết luận:

- Những kết quả đạt được trên thể hiện sự tin cậy và ủng hộ của các cấp chính quyền, các cơ quan đoàn thể, với sự lãnh đạo, điều hành linh hoạt có hiệu quả của Ban Giám đốc, được sự quan tâm, lãnh đạo và định hướng kịp thời của Hội đồng Quản trị, với sự giúp đỡ của các cổ đông lớn có kinh nghiệm, cùng sự nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn của toàn thể cán bộ CNV của công ty để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã đề ra.
- Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, diễn biến phức tạp, thị trường cạnh tranh gay gắt với sự điều hành của Ban Giám đốc và ủng hộ của Hội đồng quản trị cùng sự đồng lòng, đoàn kết và chia sẻ khó khăn của toàn thể cán bộ, CNV trong công ty. Sẵn sàng lên án và ngăn chặn những hành vi gây rối nhằm mục đích phá hoại công ty chính là sức mạnh to lớn để công ty vượt qua những khó khăn và tiếp tục phát triển trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
- Ban Giám đốc Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Hội đồng quản trị, cán bộ CNV và sự giúp đỡ của Quý cổ đông có kinh nghiệm để Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 do đại hội đồng cổ đông đề ra và những năm tiếp theo./.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty.
- Lưu CT.

(Đã ký)

Lê Văn Thục

Số: 01/BC-HĐQT

Sơn Tây, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017)**

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Sơn Tây và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016.

Năm 2016 tình hình SXKD của Công ty gặp không ít những khó khăn, các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến SXKD của công ty: Tỷ lệ tiết giảm đơn giá gấp 2 lần so với năm 2015, khối lượng công việc bị cắt giảm, Cơ chế chính sách của Thành phố có nhiều thay đổi; chuyển đổi từ hình thức đặt hàng sang đấu thầu nên có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng quản trị và sự điều hành linh hoạt của Ban giám đốc trong công tác tổ chức SXKD cùng với sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, CNV nên năm 2016 kết quả SXKD của công ty đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động cũng như đảm bảo các chế độ, chính sách cho toàn thể cán bộ, CNV theo quy định của nhà nước.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2016

1. Tình hình hoạt động của HĐQT

- Thực hiện Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 phiên họp, ra 14 Nghị quyết, kiện toàn tổ chức bộ máy. Tất cả các Nghị quyết của HĐQT đều tuân thủ điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

- Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, nắm bắt toàn bộ diễn biến hoạt động SXKD của công ty từ đó ban hành nghị quyết chỉ đạo sát với tình hình thực tế và phù hợp với hoạt động SXKD của công ty.

- Thực hiện công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan thẩm quyền đảm bảo minh bạch theo đúng quy định pháp luật.

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục giám sát duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của công ty theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban giám đốc công ty để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT. Hàng tháng tổ chức họp thường kỳ mở rộng từ Ban Giám đốc cho đến các phòng chuyên môn, nghiệp vụ để nghe Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động SXKD và các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của công ty.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại điều lệ của công ty, quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật liên quan.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

2.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	97,7	113,5	116,2
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	92	104,5	113,6
3	L N. trước thuế	Tỷ đồng	5,7	9	158,4
4	Thu nhập BQ lao động Ng/tháng	Đồng	5.200.000	5.600.000	107,6
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/mệnh giá	12	12	

Với kết quả SXKD đạt được, HĐQT thống nhất điều chỉnh quỹ lương năm 2016 từ 33,1 tỷ lên 35,1 tỷ để bù đắp chi phí lao động và cải thiện đời sống CBCNV.

2.2. Phân phối lợi nhuận

HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 45% mệnh giá. Ban giám đốc đã thực hiện chi trả cho các cổ đông trong tháng 7 năm 2016.

2.3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2016 về việc giao HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán, trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

2.4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và quỹ thưởng ban điều hành năm 2016

- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Trong năm, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2016 (đ)	Thực hiện năm 2016 (đ)	So sánh TH/KH (%)
1	HĐQT	270.000.000	270.000.000	100
2	Ban kiểm soát	102.000.000	102.000.000	100
	Tổng cộng	372.000.000	372.000.000	100

- Phân phối quỹ thưởng ban điều hành năm 2016

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD của công ty, HĐQT dự kiến quỹ thưởng ban điều hành năm 2016 và trích thưởng ban điều hành đợt 1/2016 là: 232.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi hai triệu đồng).

3. Về công tác quản trị tài chính và đầu tư mua sắm:

HĐQT đã thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật đảm bảo công tác chi tiêu nội bộ, tiết kiệm hợp lý phục vụ SXKD.

Để đáp ứng tiêu chí của Thành phố về cơ giới hóa công tác VSMT cũng như đảm bảo có đủ năng lực tham gia thực hiện các gói thầu, HĐQT quyết định đầu tư mua sắm công cụ, dụng

cụ, phương tiện cơ giới chuyên dùng, giao cho Ban giám đốc tổ chức đấu thầu trong quý IV/2016.

Công tác quản lý tài chính năm 2016 luôn được Hội đồng quản trị kiểm soát chặt chẽ, việc đầu tư, mua sắm phương tiện phục vụ SXKD đều được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các cuộc họp, ra Nghị quyết chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện. việc công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo điều lệ, quy định của pháp luật...Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.

III. Kết luận

Năm 2016 là năm bản lề chuyển đổi hình thức từ đặt hàng sang đấu thầu vì vậy cơ chế chính sách của thành phố có nhiều thay đổi, không rõ ràng ngay từ đầu năm. Tỷ lệ tiết giảm đơn giá gấp 2 lần so với năm 2015.... Tuy nhiên, HĐQT đã bám sát diễn biến tình hình thực tế, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và các cổ đông.

HĐQT đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động công ty theo đúng định hướng phát triển chung của công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Với nhận định tình hình kinh tế trong năm 2017 gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến SXKD: Chuyển đổi hình thức từ đặt hàng sang đấu thầu nên có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị; Thực hiện theo quy trình cơ giới hóa ngay từ đầu năm, thay đổi phương thức SXKD; đầu tư lớn về phương tiện cơ giới, trang thiết bị và việc giám sát thực hiện ngày càng chặt của các cơ quan chức năng về chất lượng công tác VSMT..... Trước những khó khăn và diễn biến phức tạp trên, HĐQT Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Sơn Tây tập trung định hướng vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2017

- Duy trì đều đặn các kỳ họp thường kỳ hàng tháng để triển khai thực hiện kế hoạch SXKD; Giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban Giám đốc và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Chỉ đạo Ban giám đốc tiếp tục bám sát các chủ đầu tư nắm bắt các chủ trương, chính sách đối với các công việc: Công viên cây xanh; Thoát nước; điện chiếu sáng công cộng để hoàn thiện các hồ sơ năng lực theo tiêu chí mới đảm bảo tham gia đấu thầu.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn công ty.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách cẩn trọng, năng động và tiếp tục nghiên cứu đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa đầy đủ, bảo đảm chất lượng theo quy định để giữ vững gói thầu đã đạt được.

2. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017

Dự kiến một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu kinh doanh	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	96,3	
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	88,7	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,6	
4	Chi cổ tức	%/mệnh giá	10	
5	Thu nhập bình quân ng/ tháng	Tr đồng	5,4	
6	Quỹ thưởng Ban điều hành	%LNST	5	

Tình hình sản xuất của năm 2017 còn nhiều biến động do thay đổi cơ chế chính sách của Nhà nước, biến động của thị trường, nhiều việc còn phụ thuộc kết quả đấu thầu sắp tới, để bảo đảm lợi ích cao nhất của công ty, cổ đông và người lao động đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tính hình thực tế điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD cho phù hợp thực tế.

3. Nghiên cứu chiến lược mở rộng SXKD

Tiếp tục bám sát chủ trương của Nhà nước, phối kết hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án, tham gia đầu tư mở rộng nghĩa trang nhân dân và quản lý, khai thác sử dụng khu xử lý rác Xuân Sơn, Sơn Tây.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên HĐQT công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Sơn Tây rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của Quý cổ đông nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của công ty trong năm 2016.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

HĐQT xin được gửi đến Quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Nơi nhận:

- Cổ đông CT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Hải Vân

Sơn Tây, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cp Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014(nhiệm kỳ II). Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016:

- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 đã thực hiện việc giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty.

- Thực hiện tốt qui chế làm việc, mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát; Ban giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ Công ty – BKS. Các thành viên trong BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.

- Trưởng ban kiểm soát tổ chức các thành viên họp 2 buổi định kỳ và 2 buổi đột xuất để thống nhất, tổng kết các công việc và nhiệm vụ của ban. Thông tin kiến nghị của cổ đông đã được BKS tổ chức kiểm tra, kiểm soát và trả lời công khai, rõ ràng tới quý cổ đông.

- Ban kiểm soát được mời tham gia tất cả các buổi họp HĐQT, BGD công ty v/v ra các chủ trương, nghị quyết triển khai kế hoạch SXKD năm 2016; cũng như các buổi họp hàng tháng, hàng quý về việc báo cáo kết quả SXKD của công ty.

- Kiểm tra giám sát việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016; các QĐ của giám đốc công ty đối với cán bộ, công nhân lao động và các bộ phận chuyên môn khác.

- Ban kiểm soát kiểm tra, xem xét các báo cáo:

+ Tổng kết hoạt động SXKD 6 tháng và 1 năm.

+ Sổ kế toán và báo cáo tài chính năm 2016.

- Kiểm soát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tổ chức hoạt động SXKD của HĐQT, BGD công ty theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đầu tư XD CB, mua sắm công cụ, dụng cụ, phương tiện cơ giới chuyên dùng để đáp ứng tiêu chí của thành phố về cơ giới hóa công tác vệ sinh môi trường. Đảm bảo có đủ năng lực tham gia thực hiện các gói thầu của thành phố Hà Nội. Kiểm soát công tác thanh lý, sửa chữa phương tiện, trang thiết bị của công ty.

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát việc thực thi, công bố thông tin của công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Năm 2016, ban kiểm soát kiến nghị sửa đổi bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- Giám sát việc trích lập các quỹ, bảo toàn và phát triển nguồn vốn và cổ tức cho các cổ đông.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty:

Trước những khó khăn chung trong cả nước và ngân sách thành phố Hà Nội, đã tác động trực tiếp tới việc sản xuất kinh doanh của công ty. Đơn giá tiết giảm, một số công việc phải bàn giao về Sở XD, trong khi đó vẫn phải nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội. HĐQT, BGD công ty đã có sự đồng thuận, mạnh dạn có những quyết định phù hợp lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo sự phát triển của công ty. Cụ thể, các chỉ tiêu ĐHCĐ năm 2016 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ %
-----------------	------------	--------------------------	---------------------------	----------------

Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	97,7	113,5	116,2
Tổng chi phí	Tỷ đồng	92	104,5	113,6
LN trước thuế	Tỷ đồng	5,7	9	158,4
Tỷ lệ trả cổ tức	%	12%	12%	100
Thu nhập BQ LĐ	Đồng người/tháng	5.200.000	5.600.000	107,6

- Công tác đầu tư XD CB, mua sắm phương tiện trang thiết bị: HĐQT, BGD công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định đầu tư, lựa chọn phương án, phương tiện đầu tư hợp lý và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự cố gắng của HĐQT trong việc chỉ đạo, ra các nghị quyết, chủ trương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của công ty trong điều kiện đơn giá tiết giảm gấp 2 lần so với năm 2015; khối lượng công việc bị cắt giảm; cơ chế chính sách của thành phố Hà Nội có nhiều thay đổi- từ hình thức đặt hàng sang đấu thầu.

3. Kết quả giám sát về tài chính năm 2016:

Ban kiểm soát đã nhận được báo cáo tài chính công ty năm 2016, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của phòng TC-KT, BKS xác nhận một số vấn đề sau:

- Trong năm, việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam; báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập do BKS cty đề xuất với HĐQT để lựa chọn.

- Báo cáo tài chính của công ty đã được lập đúng quy định, đầy đủ, kịp thời các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kế toán của công ty.

4. Sự phối hợp của BKS với HĐQT, BGD và cổ đông công ty

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD trong quá trình quản lý điều hành mọi hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty.

- Lãnh đạo công ty và các phòng chuyên môn đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận với tài liệu, hồ sơ để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin đến cổ đông, những vấn đề cổ đông quan tâm theo đúng nghị quyết của HĐQT, quyết định của BGD, thông tin kịp thời kết quả SXKD theo báo cáo sơ, tổng kết. Tuy nhiên BKS còn nhận được ít thông tin phản hồi, tham gia đóng góp ý kiến của các cổ đông.

5. Một số nhận xét và kiến nghị của BKS:

- Hoạt động của HĐQT, BGD công ty năm 2016 đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành và ổn định SXKD ; tổ chức hoạt động đúng luật, đúng điều lệ; bảo đảm việc làm, thu nhập cho hơn 500 CBCNV cty; bảo toàn và phát triển nguồn vốn, trích lập đầy đủ các quỹ; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác đầu tư đạt hiệu quả tốt theo đúng quy định của pháp luật.

- Năm 2016 là năm cực kỳ khó khăn, chuyển đổi từ hình thức đặt hàng sang đấu thầu nên có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị. Do vậy, ban kiểm soát đề nghị HĐQT, BGD công ty tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện SXKD, năng động khai thác, ký nhiều hợp đồng không thường xuyên, tăng doanh thu, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, giữ được cổ tức cho các cổ đông ở mức hợp lý. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn, chấp hành nộp ngân sách nhà nước theo đúng qui định.

- Công ty thực hiện tốt việc thanh quyết toán theo khối lượng và chất lượng công việc với các chủ đầu tư. Khuyến khích việc tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động trong SXKD.

- Tăng cường công tác VSATLĐ và khen thưởng - kỷ luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong SXKD. Thực hành tiết kiệm trong việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị vật tư , điện và nhiên liệu của tất cả các bộ phận liên quan đến hoạt động sản xuất ở công ty. Đồng thời xây dựng lại định mức vật tư, nhiên liệu, thời gian sử dụng trang thiết bị cho phù hợp, đảm bảo sản xuất có hiệu quả với chi phí tiết kiệm nhất.

- Công tác cán bộ: đề nghị ban lãnh đạo Công ty củng cố, đào tạo tuyển dụng cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực phù hợp cơ cấu tổ chức của công ty, đáp ứng với sự phát triển cả về qui mô, chất lượng và thương hiệu của công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. Xin kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Khiếu Minh Đồng

Số: 01 /TTr-HĐQT

Sơn Tây, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016,
phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2016,
kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2017, thù lao HĐQT, BKS năm 2017
và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 16/11/2014 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau:

T. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây như sau:

Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu đã đạt năm 2016.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016		
		Kế hoạch(tỷ đồng)	Thực hiện(tỷ đồng)	SS TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	97,7	113,5	116
2	Tổng chi phí	92	104,5	114
3	LN trước thuế	5,7	9,0	157

II. Thông qua phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền(đ)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		6.898.293.516
II	Trích lập các quỹ		4.484.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	40	2.759.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20	1.380.000.000
3	Quỹ thưởng ban điều hành	5	345.000.000
III	Chi trả cổ tức	12/mệnh giá	2.251.200.000
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa PP còn lại năm 2016 (I-II-III)		163.093.516
V	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2015		2.493.197.775
VI	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 (III+IV)		2.656.291.291

- Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức : Trong quý 2/2017

III. Thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 như sau:

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2016 (đ)	Thực hiện năm 2016 (đ)	So sánh TH/KH (%)
1	Hội đồng quản trị	270.000.000	270.000.000	100
2	Ban kiểm soát	102.000.000	102.000.000	100
Cộng		372.000.000	372.000.000	100

IV. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	96,3
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	88,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,6
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/mệnh giá	10
5	Quỹ thưởng Ban điều hành	% LNST	5

V. Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao / tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao năm 2017 (đ)
----	-----------	----------	----------	-------------------------	-----------------------------------

I	Hội đồng quản trị				270.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
3	Ủy viên HĐQT	03	12	3.500.000	126.000.000
II	Ban kiểm soát				102.000.000
1	Trưởng BKS	01	12	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên BKS	02	12	2.500.000	60.000.000
Tổng cộng					372.000.000

VI. Về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị có đủ điều kiện và được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán gồm:

1/ Công ty TNHH CPA Việt Nam.

Lầu 8, cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

2/ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

Tầng 9, tòa nhà HL, ngõ 82 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Trong trường hợp không thỏa thuận được với những đơn vị kiểm toán nêu trên hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, ủy quyền cho HĐQT thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn 01 đơn vị khác trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nguyễn Hải Vân

Số: 02 / TTr- HĐQT

Sơn Tây, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v không thực hiện việc di chuyển và nâng cấp trụ sở công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc nâng cấp trụ sở công ty;

Căn cứ tờ trình sốTTr ngày 15/04/2017 của Ban giám đốc v/v không thực hiện việc di chuyển và nâng cấp trụ sở công ty.

HĐQT xin báo cáo và trình ĐHĐCĐ về việc không thực hiện việc di chuyển và nâng cấp trụ sở công ty như sau:

Tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đại hội đã “ quyết nghị cho tạm dừng dự án di chuyển trụ sở công ty ra đồng Đồi Hươu, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây khi có điều kiện sẽ triển khai tiếp. Nhất trí phương án xây dựng nâng cấp trụ sở công ty tại số 2, phố Phùng Hưng, Ngô Quyền, Sơn Tây, ủy quyền chủ tịch HĐQT cùng Ban giám đốc thực hiện các thủ tục đầu tư, nâng cấp, xây dựng, bổ sung nhà làm việc theo đúng các quy định về XDCB hiện hành. HĐQT phê duyệt cụ thể dự án với quy mô hợp lý, lộ trình hợp lý, tránh lãng phí thất thoát. Thời gian thực hiện năm 2013-2014, nguồn kinh phí lấy từ nguồn khấu hao và quỹ đầu tư phát triển công ty”. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại tại HĐQT công ty nhận thấy chủ trương trên không còn phù hợp:

- Do công tác chuyển giao quyền sử dụng đất phức tạp, kinh phí lớn và đã tạm dừng từ năm 2013 nên việc đầu tư chuyển trụ sở tới khu đất đồng đồi Hươu phường Trung Hưng không còn phù hợp trong điều kiện hiện nay.

- Việc nâng cấp trụ sở công ty tại số 2, phố Phùng Hưng hiện chưa cần thiết do cần ưu tiên đầu tư cho các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh khác.

Vì vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ cho ngừng triển khai 2 dự án trên để tập trung đầu tư đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, cơ giới hóa các công việc của công ty.

Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Hải Vân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2014-2018

Kính gửi: Ban kiểm soát C.ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

Tên tôi là: **Phạm Thiện Chiến**

Sinh ngày: 04/09/1969

Địa chỉ: Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội

Số CMND: 012175354 cấp ngày 11/10/2012 tại công an Thành phố Hà Nội

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây nhiệm kỳ II (2014-2018)

- Cổ đông Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

Do điều kiện gia đình và công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục tham gia hoạt động trong ban kiểm soát cho đến hết nhiệm kỳ.

Nay tôi làm đơn này trình Ban kiểm soát Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây cho tôi xin được từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Kính mong Ban kiểm soát công ty xem xét, giải quyết giúp tôi theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Sơn Tây, ngày 17 tháng 04 năm 2017

Người làm đơn

(Đã ký)

Phạm Thiện Chiến

Số: 03 / TTr- HĐQT

Sơn Tây, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V.v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Phạm Thiện Chiến ngày 17/04/2017; Biên bản họp BKS và tờ trình ngày 17/04/2017 của BKS về việc trình ĐHĐCĐ cho ông Phạm Thiện Chiến thôi nhiệm vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2018.

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây, để đảm bảo nhân sự cần thiết của Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2014-2018 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

Ngày 17 tháng 04 năm 2017, Ông Phạm Thiện Chiến có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây.

Ngày 17/04/2017 Ban kiểm soát đã họp và có biên bản nhất trí để ông Phạm Thiện Chiến thôi giữ chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 -2018 theo đơn từ nhiệm của ông.

- Ngày 17/04/2017 BKS đã có tờ trình gửi ĐHĐCĐ về việc đề nghị cho ông Phạm Thiện Chiến thôi nhiệm vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2018.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Thiện Chiến.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động kiểm soát Công ty hiệu quả và kịp thời. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu thay thế 01 thành viên ban kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu thay thế: 01 thành viên Ban kiểm soát
- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ và Quy chế đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát để ĐHCĐ thường niên năm 2017 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Nơi gửi:

- *Như KG;*
- *Lưu VT.*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hải Vân

Sơn Tây, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua.

Việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2014-2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây được tiến hành theo những quy định sau:

I. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 53 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty ;

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty;

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát theo điều 51 khoản 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ :

- Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên,

- Từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên BKS

Công ty;

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC/Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ tương đương; Các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát chậm nhất tới 17h00 ngày 26/04/2017 đến Thư ký HĐQT của công ty.

III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN HẢI VÂN

Sơn Tây, ngày tháng năm 2017

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA ĐỀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2018
CỦA CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây**

Tên tôi là:

CMND/Thẻ CC/HC số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại “Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018”, Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây, Tôi thấy mình có đủ điều kiện để ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây. Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây nhiệm kỳ 2014-2018 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày tháng ... năm 2017

ỨNG CỬ VIÊN

Sơn Tây, ngày tháng năm 2017

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA ĐỀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2018
CỦA CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là:
CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại “Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018”, Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây, , Chúng tôi có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia đề bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây cho Chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia đề bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây nhiệm kỳ 2014-2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty như sau:

Ông/Bà:
CMTND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng ... năm 2017

Các tài liệu gửi kèm:

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.

Sơn Tây, ngày tháng năm 2017

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA ĐỀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2018
CỦA CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là:
CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại “Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018”, Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây, , Chúng tôi có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây cho Chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây nhiệm kỳ 2014-2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty như sau:

Ông/Bà:
CMTND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng ... năm 2017

Các tài liệu gửi kèm:

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.

Sơn Tây, ngày tháng năm 2017

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG BKS NHIỆM KỲ 2014-2018
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

Vào hồi.....giờ... ngày / /2017, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên tại “Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018”, Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan, chúng tôi cùng nhất trí đề cử Ông/bà có tên dưới đây làm Trưởng nhóm, đại diện nhóm liên hệ với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông và chúng tôi cũng nhất trí đề cử ứng cử các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây nhiệm kỳ 2014-2018, cụ thể như sau:

Đề cử Trưởng nhóm cổ đông:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây nhiệm kỳ 2014-2018 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc giờ, ngày/...../2017 tại và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG NHÓM**

*Ảnh 4x6, ảnh
màu, chụp không
quá 06 tháng*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/Thẻ CC/HC số:, cấp ngày tại
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:
-
-
-
11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Sơn Tây, ngày 18 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2018

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây. Ban bầu cử trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 10/04/2017.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc chung:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

2. Nguyên tắc bầu cử BKS:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu BKS với tổng số phiếu bầu BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số thành viên BKS bầu bổ sung.

- Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cổ đông được lựa chọn.;

+ *Dồn phiếu bầu cho một trong số các ứng viên;*

+ *Sử dụng một phần số phiếu bầu của mình để bầu hoặc không sử dụng phiếu bầu nào.*

- Cổ đông bầu BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x Số thành viên BKS bầu bổ sung.

III. BAN BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban bầu cử

- Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban bầu cử có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS
 - + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;
 - + Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

1. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty;

- Tổng số phiếu bầu BKS lớn hơn số cổ phần bầu quy định tại Điểm II.2 và Điểm II.3 của quy chế này.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.

2. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2014-2018 do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

V. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH:

- Thể lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Hải Vân

Sơn Tây, ngày 29 tháng 04 năm 2017

Dự Thảo

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

Hôm nay, vào phút ngày 29 tháng 04 năm 2017, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01		
02		
03		
04		
05		

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: tờ phiếu
Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: tờ phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ:tờ phiếu
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	 phiếu

2	 phiếu
3	 phiếu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ông bà đã trúng cử vào BKS công ty nhiệm kỳ gồm:

1.

Biên bản được lập xong hồi ngày 29 tháng 04 năm 2017; với 100 % thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu

.....
.....
.....
.....
.....

Sơn Tây, ngày 29 tháng 04 năm 2017

Dự Thảo

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

Hôm nay, lúc 08h00 ngày 29 tháng 04 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây - số 2, Phùng Hưng, Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây gồm:

- Ông: – Trưởng ban
- Ông: – Ủy viên
- Bà: – Ủy viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây vào lúc 08h00 ngày 29 tháng 04 năm 2017 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: ... cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: ... cổ đông.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: ... cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: ... cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là
..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 08h..... ngày 29 tháng 04 năm 2017.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông: – Trưởng ban

Ông: – Ủy viên

Bà: – Ủy viên

Sơn Tây, ngày 29 tháng 04 năm 2017

Dự Thảo

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN
TÂY

Hôm nay, vào 08h30 ngày 29 tháng 04 năm 2017, tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây, chúng tôi – Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các thành viên sau:

I. Thành phần ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01		
02		
03		
04		
05		

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến biểu quyết cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây. Kết quả như sau:

II. Kết quả biểu quyết

1. Thông qua Chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội

Tán thành: CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

Tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
--------------	---------	--

3. Thông qua Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua việc Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch trả cổ tức năm 2017

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
--------------	---------	---

9. Thông qua Tờ trình về việc không thực hiện di chuyển và nâng cấp trụ sở Công ty

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

14. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

15. Thông qua Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
--------------	---------	--

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi ...h... ngày 29 tháng 04 năm 2017; với 100 % thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu

Số:..../2017/NQ-ĐHĐCĐ

Sơn Tây, ngày 29 tháng 04 năm 2017

Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây ngày 29 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2016 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2016 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	97,7	113,5	116,2
Tổng chi phí	92	104,5	113,6
Lợi nhuận trước thuế	5,7	9	158,4

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	96,3
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,6
Tỷ lệ cổ tức	%/mệnh giá	10

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ(%)	Số tiền(đ)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		6.898.293.516
II	Trích lập các quỹ		4.484.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	40	2.759.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20	1.380.000.000
3	Quỹ thưởng ban điều hành	5	345.000.000
III	Chi trả cổ tức	12/mệnh giá	2.251.200.000
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa PP còn lại năm 2016 (I-II-III)		163.093.516
V	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2015		2.493.197.775
VI	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 (III+IV)		2.656.291.291

- Thời gian thực hiện chi trả: Trong quý II/2017

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2017

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2017 : 10 %/mệnh giá
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thống nhất với BKS lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán sau đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán gồm:

1. Công ty TNHH CPA Việt Nam.

Lầu 8, cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

Tầng 9, tòa nhà HL, ngõ 82 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Trường hợp không thỏa thuận được với những đơn vị kiểm toán nêu trên hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, ủy quyền cho HĐQT thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn 01 đơn vị khác trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

Điều 7: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

1. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao quyết toán năm 2016 (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000

2	Phó chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
3	Ủy viên HĐQT	03	12	3.500.000	126.000.000
	HĐQT	05			270.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	3.500.000	42.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	2.500.000	60.000.000
	BKS	03			102.000.000
	Tổng cộng				372.000.000

2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao KH năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
3	Ủy viên HĐQT	03	12	3.500.000	126.000.000
	HĐQT	05			270.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	3.500.000	42.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	2.500.000	60.000.000
	BKS	03			102.000.000
	Tổng cộng				372.000.000

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc không thực hiện việc di chuyển và nâng cấp trụ sở Công ty

Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thông qua việc: Ông (Bà) : là thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2018 kể từ ngày 29/04/2017 thay thế ông Phạm Thiện Chiến đã có đơn từ nhiệm.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 29/04/2017. ĐHĐCĐ giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

NGUYỄN HẢI VÂN

Sơn Tây, ngày 29 tháng 04 năm 2017

Dự Thảo

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

Thời gian: ngày 29 tháng 04 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông/ Bà

Ông/ Bà

Ông/ Bà

Ông/ Bà

Ông/ Bà

Ông/ Bà

Ông/ Bà

Ông/ Bà

Và toàn thểCổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Vũ - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.876.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: cổ đông đại diện cho cổ phần – chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

1. Ông: : Chủ tịch Đoàn

2. Ông: : Ủy viên

3. Ông: : Ủy viên

Bầu Ban thư ký

1. Ông: : Thư ký

2. Bà: : Thư ký

Ban Kiểm phiếu

1.

2.

3.

4.

5.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành :%

Không tán thành :%

Ý kiến khác :%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2016, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2016, thù lao HĐQT, BKS năm 2016, 2017 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình về việc không thực hiện việc di chuyển và nâng cấp trụ sở công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát công ty.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành :%

Không tán thành :%

Ý kiến khác :%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông/Bà – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Ông/Bà –– trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
3. Ông/Bà – - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017;
4. Ông/ Bà – - trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
5. Ông/Bà – đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2016, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2016, thù lao HĐQT, BKS năm 2016, 2017 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
6. Ông/Bà – đọc Tờ trình về việc ngừng không nâng cấp trụ sở Công ty
7. Ông/Bà – đọc và thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Ông – Đọc và thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung Ban kiểm soát : 01 thành viên
- Danh sách các ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:
 - Ông/Bà...
 - Ông/Bà...
 - Ông/Bà...

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Ông/Bà – đọc và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**10. Ông/Bà – đọc và thông qua
Ban kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát**

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**11. Ông/Bà – đọc và thông qua
Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát**

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

III. THẢO LUẬN

.....

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua về quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức 2017

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua tờ trình về việc không thực hiện việc di chuyển và nâng cấp trụ sở Công ty

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông: Đinh Ngọc Quyền – Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ như sau:

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ông: Đinh Ngọc Quyền – Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ như sau:

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- **Ông Nguyễn Hải Vân bế mạc Đại hội.**

Đại hội kết thúc vào hồi cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC ỦY VIÊN

THƯ KÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên cổ đông:.....

Số điện thoại:.....

Nội dung câu hỏi:

.....

.....

.....

.....