

Số: **06** /CBTT-MHP

Việt Trì, ngày **13** tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì

Mã chứng khoán: MHP

Trụ sở chính: Số 2181 Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3846320

Fax: 0210 3810248

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Quang Quân

Địa chỉ: Số 2181 Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0210 3846320

Fax: 0210 3810248

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

**Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì công bố Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại:

<https://viettriurencovn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin

  
Trần Quang Quân

**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì ngày 12/04/2021.

Hôm nay, vào hồi 08h15 ngày 12/4/2021 tại Phòng Hoa Sen - Tầng 3, Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, Số 17A, Đường Trần Phú, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- 169 cổ đông nắm giữ 3.571.640 CP tương ứng 99,68% VĐL (tham dự trực tiếp hoặc tham dự bằng hình thức ủy quyền).

**2. Nội dung đại hội**

**2.1 Khai mạc Đại hội**

**2.1.1 Chào cờ và giới thiệu đại biểu**

**2.1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông/Bà Phan Thị Thanh Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ 99,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm Biên bản này)

**2.1.3 Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu**

- Danh sách Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên:

- Ông Trần Quang Quân Chức vụ: Giám đốc công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Quang Thùy Chức vụ: Phó Giám đốc công ty
- Ông Hà Ngọc Kiên Chức vụ: Phó Giám đốc công ty

- Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Khánh Phú - Trưởng ban





- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
  - Ông Nguyễn Mạnh Hào
- Chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký bao gồm:
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban
  - Ông Bùi Minh Hải

**2.1.4 Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội**

Ông Hà Ngọc Kiên - Phó giám đốc công ty trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội. Quy chế này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

Ông Nguyễn Quang Thùy - Phó giám đốc công ty trình bày Chương trình đại hội dự kiến. Chương trình này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

**2.2 Nội dung đại hội**

**2.2.1. Ông Trần Quang Quân trình bày tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty (Điều lệ công ty đính kèm)**

**2.2.2. Ông Trần Quang Quân trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020;**

**2.2.3. Bà Phan Thị Thanh Hà – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020;**

**2.2.4. Ông Trần Quang Quân trình bày Báo cáo kết quả SX-KD năm 2020 và kế hoạch SX-KD năm 2021**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
Doanh thu	Tỷ đồng	79,4	150,0
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-2,8	
Cổ tức	%	0%	0%

**2.2.5. Ông Trần Quang Quân trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021**

Chỉ tiêu	Số dư tại ngày 31/12/2020
<b>I. TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>41.173.882.388</b>
1. Tài sản ngắn hạn	26.208.736.432
2. Tài sản dài hạn	14.965.145.956
<b>II. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>41.173.882.388</b>
<b>1. Nợ phải trả</b>	<b>16.813.154.119</b>
a. Nợ ngắn hạn	16.813.154.119
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>24.360.728.269</b>
a. Vốn góp của chủ sở hữu	35.831.402.403
b. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-22.149.044.446

c. Nguồn vốn đầu tư XDCB	10.678.370.312
<b>III. KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	79.377.364.123
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-2.810.545.371
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	-
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	-2.810.545.371

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, do Kết quả kinh doanh năm 2020 lỗ và lỗ lũy kế vẫn còn nên công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức. Dự kiến năm 2021 do tiếp tục xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng, công ty cũng sẽ chưa thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

#### **2.2.6. Ông Trần Quang Quân trình bày tờ trình về việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021**

##### **❖ Báo cáo thực hiện năm 2020:**

- Thu nhập đã chi trả cho các thành viên HĐQT: 1.306.335.900 đồng
- Thu nhập đã chi trả cho các thành viên BKS: 558.625.300 đồng

##### **❖ Phương án chi trả thù lao năm 2021:**

Để kế hoạch hóa và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt mức thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS bằng 2,0% lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.

- Tiền thưởng: Áp dụng cho thành viên HĐQT, BKS Công ty khi hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội giao. Cụ thể:

+ Thưởng hoàn thành kế hoạch: Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2021 của Công ty.

- Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch (nhưng phần thưởng vượt mức kế hoạch (10%) không vượt quá 200 triệu đồng).

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối thù lao, tiền thưởng cụ thể cho mỗi thành viên.

#### **2.2.7. Ông Trần Quang Quân trình bày tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty**

#### **2.2.8. Ông Trần Quang Quân trình bày tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS**

(Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS đính kèm)

#### **2.2.9. Ông Trần Quang Quân trình bày tờ trình Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh**

#### **2.2.10. Ông Trần Quang Quân trình bày tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2021**



**2.2.11. Ông Trần Quang Quân trình bày tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

**2.2.12. Ông Trần Quang Quân trình bày tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề xuất nhân sự tham gia HĐQT BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025**

**2.3 Đại hội thảo luận về các nội dung xin ý kiến đại hội**

**2.4 Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội:**

**2.4.1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025**

- Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:
  - Nhất trí: 169 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp.
  - Không nhất trí: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp.
- Như vậy, tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

**2.4.2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung biểu quyết**

**2.5 Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025**

a) Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- Ông Nguyễn Khánh Phú đã trình bày dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
- Kết quả biểu quyết:
  - Nhất trí: 169 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp.
  - Không nhất trí: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp.
- Như vậy, Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì đã được thông qua.

b) Báo cáo danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025

- Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 bao gồm các ứng viên sau:
  - 1) Ông Trần Thanh Minh
  - 2) Ông Nguyễn Đức Nguyễn
  - 3) Ông Trần Quang Quân

Danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 bao gồm các ứng viên sau:

- 1) Bà Nguyễn Hồng Loan
- 2) Bà Phan Thị Thanh Hà
- 3) Ông Đinh Tuấn Anh

c) Hướng dẫn và tiến hành bầu cử:

- Bà Nguyễn Thị Huệ - Giám đốc Tư vấn Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí hướng dẫn Đại hội cách thực bầu cử theo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử được Đại hội thông qua.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025

## **2.6 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025**

- Ông Nguyễn Khánh Phú đã công bố kết quả các nội dung xin ý kiến đại hội (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm Biên bản này)

**Nội dung 01:** Thông qua Sửa đổi điều lệ hoạt động và tổ chức của công ty

*Tán thành: 3.570.340 cổ phần, chiếm 99,964 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2020

*Tán thành: 3.570.340 cổ phần, chiếm 99,964 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 03:** Báo cáo hoạt động của BKS về hoạt động năm 2020

*Tán thành: 3.570.340 cổ phần, chiếm 99,964 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 04:** Báo cáo kết quả SX-KD năm 2020 và Kế hoạch SX KD năm 2021

*Tán thành: 3.570.340 cổ phần, chiếm 99,964 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 05:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

*Tán thành: 3.570.340 cổ phần, chiếm 99,964 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 06:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021

*Tán thành: 3.570.340 cổ phần, chiếm 99,964 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 07:** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021

*Tán thành: 3.570.340 cổ phần, chiếm 99,964 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*



*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 08:** Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

*Tán thành: 3.569.940 cổ phần, chiếm 99,952% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 09:** Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

*Tán thành: 3.570.340 cổ phần, chiếm 99,964 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 10:** Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

*Tán thành: 3.570.340 cổ phần, chiếm 99,964 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 11:** Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

*Tán thành: 3.570.340 cổ phần, chiếm 99,964 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 12:** Thông qua thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

*Tán thành: 3.570.340 cổ phần, chiếm 99,964 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 13:** Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021

*Tán thành: 3.570.340 cổ phần, chiếm 99,964 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 14:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty

*Tán thành: 3.570.340 cổ phần, chiếm 99,964 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 15:** Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

- *Tán thành: 3.570.240 cổ phần, chiếm 99,961% số cổ phần biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*
- Ông Nguyễn Khánh Phú đã công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS (Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm Biên bản này)
- HĐQT nhiệm kì 2021 - 2025 bao gồm các thành viên sau:
  - 1) Ông Trần Thanh Minh
  - 2) Ông Nguyễn Đức Nguyên

PHI  
TH  
CV  
4/6/11

- 3) Ông Trần Quang Quân
- BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 bao gồm các thành viên:
    - 1) Bà Nguyễn Hồng Loan
    - 2) Bà Phan Thị Thanh Hà
    - 3) Ông Đinh Tuấn Anh

**2.7 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 ra mắt Đại hội**

**2. Đại hội thông qua Biên bản Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt Trưởng đoàn Ban thư kí đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Kết quả biểu quyết:
  - Nhất trí: 169 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp.
  - Không nhất trí: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự họp.
- Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì đã được thông qua.

**3. Bế mạc đại hội:**

Đại hội bế mạc hồi 11h30 ngày 12/04/2021

**Trưởng ban thư kí**

(Ký, ghi rõ họ tên)



*Nguyễn Thị Minh Nguyệt*

**Chủ tọa**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**GIÁM ĐỐC**

*Trần Quang Quân*



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì số 01/BBĐHĐCĐ-2021 vào ngày 12/04/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS về hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021

**Điều 3:** Báo cáo kết quả SX-KD năm 2020 và Kế hoạch SX-KD năm 2021

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 theo

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty lựa chọn, thương thảo, ký kết hợp đồng triển khai và CBTT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định theo

**Điều 7:** Thông qua việc Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (Điều lệ đính kèm)

**Điều 8:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Đính kèm)

**Điều 9:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Đính kèm)



**Điều 10:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*Đính kèm*)

**Điều 11:** Thông qua việc hay đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh

**Điều 12:** Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2021

**Điều 13:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo

**Điều 14:** Thông qua việc Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025

**Điều 15:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025

1. Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

- Ông Trần Thanh Minh
- Ông Nguyễn Đức Nguyễn
- Ông Trần Quang Quân

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025

- Bà Nguyễn Hồng Loan
- Bà Phan Thị Thanh Hà
- Ông Đinh Tuấn Anh

**Điều 16: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông MHP
- UBCKNN, HNX
- Ban TGD, HĐQT, BKS
- Lưu: VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**GIÁM ĐỐC**

**Trần Quang Quân**

