

Số: 23 TB/ STU..

Sơn Tây, ngày 23 tháng 04 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

- Mã chứng khoán: STU

- Địa chỉ trụ sở chính: 2 Phùng Hưng – Ngô Quyền – TX Sơn Tây – TP Hà Nội

- Điện thoại: 0433.834.530

- Fax: 0433.832.183

- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Thục

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2015 tại đường dẫn <http://moitruongdothisontay.com.vn/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**


Lê Văn Thục

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được QH nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua ngày 11/04/2014;
- Căn cứ 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 22 tháng 04 năm 2015. ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây được tổ chức tại trụ sở Công ty Số 2 – Phùng Hưng – Phường Ngô Quyền – Thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH so với KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	102	103,435	101,4
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	84	85,333	101,58
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18	18,103	100,57
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,96	4,001	101
5	Tỷ lệ cổ tức	%	20	20	100



Điều 2: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức năm 2014 và trích lập các quỹ như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ(%)	Số tiền (đ)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (II+III)		14.101.288.345
II	Phân phối lợi nhuận (1+2+3+4)		11.507.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%	4.230.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	2.820.000.000
3	Quỹ thưởng ban điều hành	5%	705.000.000
4	Cổ tức chi trả (% /CP)	20%	3.752.000.000
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		2.594.288.345

Điều 4: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán chi năm 2015

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2014 (đ)	Quyết toán năm 2014 (đ)	So sánh TH/KH (%)	Dự toán năm 2015 (đ)
1	HĐQT	348.000.000	346.615.000	99,6	360.000.000
2	Ban kiểm soát	120.000.000	120.000.000	100	120.000.000
	Tổng cộng	468.000.000	466.615.000	99,7	480.000.000

Điều 5: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	98
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	87,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,1
4	Tỷ lệ cổ tức	%	Không dưới 16 %

Điều 6: Về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015: Đại hội ủy quyền cho HĐQT thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đầy đủ năng lực và tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 7: Tổ chức thực hiện: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN (b/c);
- C.ty CP chứng khoán Q. tế Hoàng Gia ; (phối hợp)
- Cổ đông công ty;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VT.



Nguyễn Xuân Huynh



Sơn Tây, ngày 22 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2015 tại Hội trường tầng 3 trụ sở Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây .Số 2, Phố Phùng Hưng, Phường Ngô Quyền, TX Sơn Tây, TP Hà Nội, Giấy CNĐKKD số 0500239004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 3 ngày 03/10/2014;

DHĐCD thường niên năm 2015 của công ty đã được tiến hành với các nội dung sau:

I.KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. 8h30 Ông Lê Văn Vũ – Thành viên Ban tổ chức đại hội ổn định tổ chức và chào cờ

2. Ông Vũ Ngọc Nghĩa – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **1.876.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông của công ty là 325 cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/03/2015 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội có mặt là: 62 Đại biểu đại diện cho 1.872.147 cổ phần tương đương 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. *(Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm Biên bản này)*

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội thường niên năm 2015.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Ông Nguyễn Xuân Huỳnh – CT HĐQT giới thiệu để Đại hội thông qua:

Đoàn chủ tọa gồm 3 người :

1. Ông: Nguyễn Xuân Huynh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông: Lê Văn Thục : Phó CTHĐQT – Giám đốc công ty – Thành viên
3. Ông: Nguyễn Hải Vân : Thành viên HĐQT – Thành viên

Ban Thư ký gồm 2 người :

1. Bà: Hà Quỳnh Trang : Thư ký HĐQT
2. Ông: Đinh Ngọc Quyền : Thư ký HĐQT

Ban Kiểm phiếu gồm 3 người

1. Ông: Khiếu Minh Đồng : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông: Phan Văn Tiến : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà: Phùng Thị Phúc : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	:	100%
Không tán thành	:	0%
Ý kiến khác	:	0%

4. Thông qua quy chế làm việc và chương trình của Đại hội

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Huynh – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua:
- Chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, gồm:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm năm 2014;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2015, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	: 100%
Không tán thành	: 0%
Ý kiến khác	: 0%

5. Ông Nguyễn Xuân Huynh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ĐH giới thiệu thành phần tham dự và khai mạc đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Huynh – Chủ tịch HĐQT
- Các Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban Giám đốc
- Thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng
- 62 cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.
- Khách mời:
- Ông Đinh Văn Tiến CT HĐQT kiêm giám đốc công ty CP môi trường đô thị Hà Đông.
- Ông Vũ Tuấn Cường thành viên BKS công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội

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

1. Ông: Lê Văn Thục – Giám đốc - trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015; hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

2. Ông: Khiếu Minh Đồng – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

3. Ông: Nguyễn Hải Vân – Thành viên HĐQT - đọc Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2015, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

(Các báo cáo và tờ trình trên nằm trong bộ tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2015 đã được gửi tới từng cổ đông và đăng tải trên Website của công ty)

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Bà Phùng Thị Phúc:

Nhất trí với các báo cáo và tờ trình của HĐQT. Năm 2014 là năm công ty gặp nhiều khó khăn: Đơn giá bị tiết giảm 10%, dùng nguồn phí vệ sinh môi trường bù trừ công tác vệ sinh ngõ xóm, trong khi việc thu phí không đủ để bù đắp nguồn kinh phí vệ sinh ngõ xóm. Tuy vậy, công ty vẫn

23
CÔNG
CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ
SƠN
TÂY

thực hiện tốt công tác duy trì trên địa bàn, đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư và thực hiện tốt các chính sách cho người lao động.

Ông Lê Đức Mạnh:

Nhất trí với báo cáo và tờ trình của HĐQT, năm 2014 hoạt động SXKD chung toàn công ty gặp nhiều khó khăn như: chính sách của thành phố tiết giảm đơn giá 10% , nguồn kinh phí đặt hàng bị hạn chế. Một số công việc duy trì công viên cây xanh chỉ được bố trí nguồn bằng 50% giá trị theo đơn giá. Tuy nhiên công ty vẫn tổ chức thực hiện tốt việc duy trì, đảm bảo cảnh quan chung và thực hiện được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ năm 2014 đề ra.

Ông Phạm Thiện Tài – người được ủy quyền tham dự đại hội

Năm 2014 là năm có nhiều khó khăn, đơn giá tiết giảm 10% nhưng công ty đã điều hành thực hiện được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ năm 2014 đề ra. Định hướng đầu tư năm 2015, công ty cần nghiên cứu để đầu tư vào các lĩnh vực như: Nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt; Nhà máy xử lý phân bùn bể phốt và đầu tư xây dựng lò đốt, nghĩa trang ở địa phương.

Có thêm hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, phục vụ phát triển SXKD trong tương lai.

Ông Lê Văn Cương – người được ủy quyền tham dự đại hội

Nhìn chung tình hình kinh tế năm 2014 còn nhiều khó khăn, nhưng công ty vẫn thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu ĐHĐCĐ năm 2014 đề ra. Công ty cần hạch toán cụ thể trên từng hoạt động SXKD để đánh giá hiệu quả và có điều chỉnh kịp thời trong việc điều hành SXKD. Với nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt, công ty cần có phương án đầu tư sớm để xin chủ trương thành phố phê duyệt.

Ông Lê Văn Vũ – Phó giám đốc

Nhất trí báo cáo, tờ trình của HĐQT. Năm 2014, tuy SXKD gặp nhiều khó khăn nhưng HĐQT, BGD đã hết sức tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị trong công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Các tổ chức đã tham mưu đóng góp ý kiến cho lãnh đạo công ty trong việc điều hành SXKD, góp phần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn công ty, ổn định tư tưởng người lao động yên tâm công tác, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho Nhà nước, công ty, cổ đông và người lao động.

Ông Nguyễn Xuân Huỳnh – chủ tọa kết luận:

Cám ơn các ý kiến đóng góp nhằm xây dựng công ty, công ty tiếp thu các ý kiến đóng góp để tổ chức điều hành hoạt động công ty tốt hơn trong thời gian tới. Các ý kiến đóng góp đều tán thành các báo cáo, tờ trình của HĐQT.

TY
VN
VA
GOT
AY
TV

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

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2014; hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Tán thành:	1.872.147 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Tán thành:	1.872.147 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014

Tán thành:	1.872.147 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán chi năm 2015

Tán thành:	1.872.147 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Tán thành:	1.872.147 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015

Tán thành:	1.872.147 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông: Đinh Ngọc Quyền thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

Ông : Đinh Ngọc Quyền đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ thống nhất là 100%

Ông Nguyễn Xuân Huynh thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2015

Biên bản được lập vào hồi 11 h 30' cùng ngày .

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN



Nguyễn Xuân Huynh

Lê Văn Thục

Nguyễn Hải Vân

Thư ký

Hà Thị Quỳnh Trang

Thư ký

Đinh Ngọc Quyền

