

Số: 77 /MTTL
V/v: Thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016



THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2016 của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. CÁC TRƯỜNG HỢP BỔ NHIỆM:

1. Bổ nhiệm thành viên HĐQT:

1.1. Ông: Trần Nhị Hiền

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2015 – 2019)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/6/2016.

1.2. Ông: Ngô Xuân Hiếu

- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Urenco 10 thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2015 – 2019)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/6/2016.

1.3. Ông: Đặng Hữu Bình

- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng kiểm tra môi trường Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2015 – 2019)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/6/2016.



2. Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

2.1. Bà: Lê Thu Mai

- Chức vụ hiện tại: Nhân viên phòng Tổ chức lao động hành chính Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2015- 2019)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/6/2016.

2.2. Bà: Nguyễn Thu Hà

- Chức vụ hiện tại: Nhân viên phòng Tài vụ Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2015- 2019)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/6/2016.

2.3. Bà: Phương Thị Thanh Xuân

- Chức vụ hiện tại: Nhân viên phòng Kế hoạch Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2015- 2019)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/6/2016.

3. Bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

- Ông Ngô Xuân Hiếu

- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Urenco 10 thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2015 – 2019)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/6/2016.

II. CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

1.1. Ông Phạm Văn Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

- Lý do miễn nhiệm: Xin từ chức

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/6/2016

1.2. Ông Hoàng Lâm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

- Lý do miễn nhiệm: Xin từ chức

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/6/2016

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Ông Vũ Tuấn Cường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

- Lý do miễn nhiệm: Xin từ chức

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/6/2016

2.2. Ông Phương Sơn Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

- Lý do miễn nhiệm: Xin từ chức

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/6/2016

2.3. Bà Trần Thị Mỹ Châu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

- Lý do miễn nhiệm: Xin từ chức

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/6/2016

3. Miễn nhiệm Giám đốc Công ty:

- Ông: Trần Nhị Hiền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

- Lý do miễn nhiệm: Đã bổ nhiệm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm từ ngày 30/6/2016

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/6/2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Trần Nhị Hiền

Số: 01./2016/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Từ Liêm ngày 30 tháng 6 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015				
		Kế hoạch	Thực hiện 1/1/2015 đến 05/7/2015	Thực hiện 6/7/2015 đến 31/12/2015	Cả năm	% Hoàn thành kế hoạch
Tổng doanh thu	Trđ	47.104	20.953	26.440	47.393	100,6
Tổng chi phí	Trđ	44.607	20.580	24.291	44.871	100,6
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.496	373	2.149	2.522	101,0
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	1.947	373	1.675	2.048	105,2
Nộp ngân sách Nhà nước	Trđ	4.800	1.691	3.215	4.906	102,2
Thu nhập bình quân	Trđ	5,5	5,76		5,76	104,7
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015	%			1,5	1,5	

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	% tăng trưởng so với thực hiện năm 2015
Tổng doanh thu	Tr.đồng	49.774	5,0
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.986	18,4

Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.329	13,7
Nộp ngân sách	Tr.đồng	5.509	12,3
Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	5,8	0,7
Tỷ lệ chia cổ tức	%/mệnh giá	1,5	/

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát từ 06/07/2015 đến 31/12/2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị từ 06/07/2015 đến 31/12/2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán từ 06/07/2015 đến 31/12/2015.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt;
- Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Hà Nội;
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát từ 01/8/2015 đến 31/12/2015

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	05	1.725.000	8.625.000
2	Ủy viên HĐQT	04	05	1.150.000	23.000.000
3	Trưởng BKS	01	05	1.150.000	5.750.000
4	Thành viên BKS	02	05	805.000	8.050.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.500.000	42.000.000
2	Ủy viên HĐQT	04	12	2.975.000	142.800.000
3	Trưởng BKS	01	12	875.000	10.500.000
4	Thành viên BKS	02	12	700.000	16.800.000

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận từ 06/07/2015 đến 31/12/2015	
1	Lợi nhuận trước thuế từ 06/07/2015 đến 31/12/2015	2.149.376.464
2	Thuế TNDN phải nộp từ 06/07/2015 đến 31/12/2015	474.743.822
3	Lợi nhuận sau thuế từ 06/07/2015 đến 31/12/2015	1.674.632.642
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển	200.000.000
2	Quỹ khen thưởng	200.000.000
3	Quỹ phúc lợi	200.000.000
4	Chi trả cổ tức	900.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối	174.632.642

2. Phương án cổ tức năm 2016

Căn cứ kế hoạch chi trả sản xuất kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2016 : 1,5%
2. Hình thức chi trả : Ủy quyền cho HĐQT quyết định
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Điều 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên hội đồng quản trị:

Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Đặng Hữu Bình
2. Ông Ngô Xuân Hiếu

Thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Lê Thu Mai
2. Bà Nguyễn Thu Hà
3. Bà Phương Thanh Xuân

Điều 11: 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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Thức



Số: 01 /2016/BB-HĐQT

Từ Liêm, ngày 30 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bầu Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc
Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

I. Thời gian và địa điểm : Lúc 11h15', ngày 30 tháng 06 năm 2016, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

II. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Trần Nhị Hiền | – Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Đặng Hữu Bình | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Ngô Xuân Hiếu | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Đức Đông | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Lê Anh | – Thành viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Phó Phòng Tổ chức LĐHC

Nội dung cuộc họp

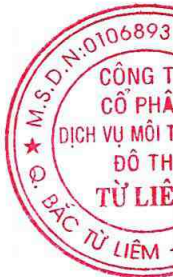
Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty giữa nhiệm kỳ. Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên miễn nhiệm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm ngày 30/06/2016.

Để điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty sau Đại hội. Sau khi xem xét cân nhắc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm nhất trí họp thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty như sau:

*** Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm:**

- Ông: **TRẦN NHỊ HIỀN**
- Sinh ngày: 15/6/1962.
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 17, P. Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 43 Đường Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Số CMND/HC: 012292917 Ngày cấp: 16/01/2014 Nơi cấp: Hà Nội.

Căn cứ Khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau: “*Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết*



thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc". Hiện nay, Nhà nước đang nắm giữ 85,25% vốn điều lệ tại CTCP Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm. Do đó, để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị nhất trí miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Giám đốc Công ty như sau:

* **Miễn nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ I (2015-2019), bắt đầu từ 30/06/2016 như sau:**

- Ông: **TRẦN NHỊ HIỀN**

- Sinh ngày: 15/6/1962.

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 17, P. Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 43 Đường Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

* **Bổ nhiệm mới Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ (2015-2019), bắt đầu từ 30/06/2016 như sau:**

- Ông: **NGÔ XUÂN HIẾU**

- Sinh ngày: 03/7/1981

- Hộ khẩu thường trú: Số H101, Ngõ 76 Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: Khu đô thị royalcity. Tòa R2B. Tầng 22 Phòng 22.17

- Số CMND/HC: 013433688 Ngày cấp: 16/6/2011 Nơi cấp: Hà Nội.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thống nhất bầu Ông **TRẦN NHỊ HIỀN** – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, Nhiệm kỳ (2015-2019), bắt đầu từ 30/06/2016.

✓ **Biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

- Thống nhất miễn nhiệm Ông **TRẦN NHỊ HIỀN** – Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm Nhiệm kỳ (2015-2019), bắt đầu từ 30/06/2016, như sau:

✓ **Biểu quyết miễn nhiệm Giám đốc Công ty:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu


+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

- Thống nhất bổ nhiệm mới Ông **NGÔ XUÂN HIẾU** – giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm Nhiệm kỳ (2015-2019), bắt đầu từ 30/06/2016, như sau:

- ✓ **Biểu quyết bổ nhiệm mới Giám đốc Công ty:**
- + Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 11h 30' cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm đồng ý ký tên dưới đây./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN:

Ông Trần Nhị Hiền:..... 

Ông Ngô Xuân Hiếu:..... 

Ông Đặng Hữu Bình:..... 

Ông Nguyễn Đức Đông:..... 

Ông Nguyễn Lê Anh:..... 

Thư ký cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Vân Anh:..... 