

26-12-2017

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số : 69.../CBTT-CTMT

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên
 - Mã chứng khoán : PYU
 - Địa chỉ : Số nhà 06, đường QL2, Làng Mới, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 - Điện thoại : 0211 3854 328
 - Fax : 0211 3872 542
 - Email : ids.dtpy@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 20/12/2017 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên đã tiến hành kiểm phiếu và thông qua Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2017 tại đường dẫn <http://moitruongdothipy.com>

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 kính gửi
- Lưu VT./.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Huy Hải

Số: 02/2017/NQ-ĐHCD

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN
v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 14.../2017/BBKP-PYU ngày 20/12/2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên cho các nhà đầu tư không phải thực hiện chào mua công khai.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Ông **Nguyễn Huy Hải** - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung liên quan để hoàn tất Công tác thoái vốn.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2017.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, VSD;
- Lưu VT.

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY HẢI

Số: 14/2017/BBKP-PYU

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 20/12/2017 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên - Địa chỉ: - Số 06, Đường Quốc lộ 2, Làng Mới, Phường Hùng Vương, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Mã số doanh nghiệp: 2500144243), Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung đã xin ý kiến.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Huy Hải | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban. |
| 2. Ông: Đặng Văn Vịnh | - Phó Giám đốc | - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Huệ | - TP. Tài chính kế toán | - Ủy viên. |
| 4. Bà Đặng Thị Bích Vân | - Trưởng Ban kiểm soát | - Ủy viên |

Thành phần giám sát ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Kim Thanh. | - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý |
| 2. Ông: Lê Trần Chương | - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý |

I. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu gửi đi từ ngày 06/12/2017 đến ngày 19/12/2017, hạn cuối Công ty nhận được phiếu ý kiến gửi về là 16h30 ngày 19/12/2017

(tính theo dấu bưu điện). Phiếu lấy ý kiến gửi về:

- Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên
- Số 06, Đường Quốc lộ 2, Làng Mới, Phường Hùng Vương, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

-Điện thoại: 0211 3511006/ 0211 3854328

Fax: 0211 3872542

(phiếu lấy ý kiến phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu theo quy định)

1. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thực hiện nội dung thoả thuận Nhà nước tại Công ty theo Kế hoạch số 1904/UBND-KH ngày 06/10/2017, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung:

- Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên cho các nhà đầu tư không phải thực hiện chào mua công khai.

- Thông qua việc ủy quyền cho Ông **Nguyễn Huy Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung liên quan để hoàn tất Công tác thoả thuận.

2. Kết quả kiểm phiếu

a. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã phát ra: 234 phiếu, đại diện cho 2.073.985 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100%

(Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt ngày 24/11/2017)

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.073.985 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100 %

b. Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về: 222 phiếu, đại diện cho 2.059.585 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,3%

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 218 phiếu, đại diện cho 2.054.685 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99.1%

- Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 4.900 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0.2%

c. Tổng số Phiếu lấy ý kiến không thu về: 12 phiếu, đại diện cho 14.400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0.7%

d. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên cho các nhà đầu tư không phải thực hiện chào mua công khai

- Số phiếu tán thành: 184 phiếu, đại diện cho 1.976.685 cổ phần, tương đương tỷ lệ 95,3%
- Số phiếu không tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 53.300 cổ phần, tương đương tỷ lệ 2.6%.
- Số phiếu không có ý kiến: 10 phiếu, đại diện cho 24.700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 1.2%.

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ông **Nguyễn Huy Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung liên quan để hoàn tất Công tác thoái vốn.

- Số phiếu tán thành: 201 phiếu, đại diện cho 1.998.285 cổ phần, tương đương tỷ lệ 96.4%
- Số phiếu không tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 16.400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0.8%.
- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 12.100 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0.6%.

II. Các quyết định được thông qua

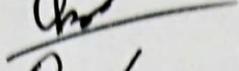
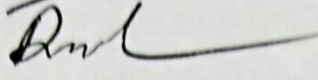
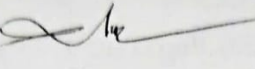

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu trên, các cổ đông Công ty đã tán thành:

Nội dung 1: Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên cho các nhà đầu tư không phải thực hiện chào mua công khai.

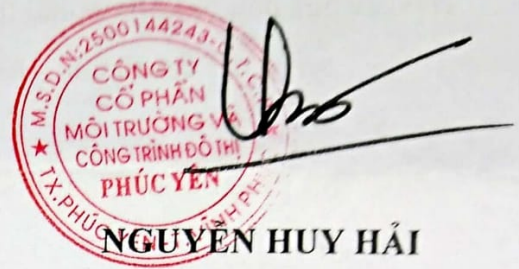
Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ông **Nguyễn Huy Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung liên quan để hoàn tất Công tác thoái vốn.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 17. giờ ngày 20.. tháng 12 năm 2017 và đã được các thành viên thống nhất thông qua, cùng ký tên dưới đây ./.

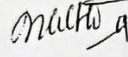
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Nguyễn Huy Hải: 
2. Ông Đặng Văn Vịnh 
3. Bà Nguyễn Thị Huệ: 
4. Bà Đặng Thị Bích Vân 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh 
2. Ông Lê Trần Chương 