

Số: 122/ĐT-CBTT

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2017

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 25 -04- 2017
Số:.....**9919**.....

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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.
2. Trụ sở chính: Số 161, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Điện thoại: 02393 855 429.
4. Fax: 02393 855 429.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Duy Bằng
6. Chức vụ: Giám đốc Công ty.
7. Điện thoại cơ quan: 0393 855 429
8. Loại thông tin công bố: 24h 72 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Chi tiết Biên bản họp và Nghị quyết được gửi kèm theo Bản công bố thông tin này).

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

Tài liệu đính kèm:

-Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Duy Bằng
Nguyễn Duy Bằng

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Công ty: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Trụ sở chính: 161 Xuân Diệu, Phường Bắc Hà, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3000336559 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 12/7/2010, thay đổi lần thứ 4, ngày 1/9/2015

Thời gian: 7 giờ 00 thứ ngày 23 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, khách sạn Sailing, số 2 Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Ngô Thị Ngọc Ánh – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16h ngày 29/3/2016, sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 206 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.434.282 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9751 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Trần Đình Hòa	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Duy Bằng	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Ánh	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Ông Nguyễn Công Hoài	Thư ký
Bà Lương Thị Tiệp	Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Trần Hữu Quân	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông Phan Minh Đức	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Bà Bùi Thị Ân	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Bà Lương Thị Tiệp – chức vụ: Thư ký đại hội

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Ông Trần Đình Hòa trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và từng thành viên của Hội Đồng Quản Trị năm 2016;
- Ông Nguyễn Duy Bằng trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
- Bà Ngô Thị Ngọc Ánh trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Ông Nguyễn Duy Bằng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc; Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Bà Nguyễn Thị Ánh trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2016 và phương án chi trả thù lao năm 2017;
- Bà Ngô Thị Ngọc Ánh trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

I. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc

Bao gồm các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016.
2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.282** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

II. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	228.543.026.023
2	Vốn chủ sở hữu	180.251.441.276
2.1	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	164.383.820.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	0
2.3	Vốn khác của Chủ sở hữu	0
2.4	Quỹ đầu tư phát triển	954.272.195
2.5	Quỹ dự phòng tài chính	0
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	92.497.982.074
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	91.136.273.169
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.270.242.904
3.3	Thu nhập khác	91.466.001
4	Tổng chi phí	88.012.230.043
4.1	Giá vốn hàng bán	77.462.081.733
4.2	Chi phí tài chính	973.488.936
4.3	Chi phí bán hàng	254.629.350
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.391.150.296
4.5	Chi phí khác	930.879.728
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.485.752.031
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.083.333.926
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.402.418.105
8	Lãi cơ bản/01 cổ phiếu	160,41

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.282** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

III. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	100%	3.402.418.105
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	30%	1.020.725.432
3	Trích lập quỹ khen thưởng	20%	680.483.621
4	Trích lập Quỹ phúc lợi	20%	680.483.621
5	Trích lập Quỹ thưởng ban điều hành (HĐQT, ban giám đốc, ban kiểm soát, thư ký công ty)	1.4%	47.633.853
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại để chi cổ tức	28,6%	973.091.578
7	Cổ tức trên 1 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng)	0,59%	59

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	100%	3.599.200.000
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	30%	1.079.760.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng	20%	719.840.000
4	Trích lập quỹ phúc lợi	20%	719.840.000
5	Trích lập Quỹ thưởng ban điều hành (HĐQT, ban giám đốc, ban kiểm soát, thư ký công ty)	1,2%	43.190.400
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại để chi cổ tức	28,8%	1.036.569.600
7	Cổ tức trên một cổ phiếu (10.000 đồng)	0,63%	63

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.282** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IV. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	2017
1	Tổng doanh thu	93.340.352.000
2	Tổng chi phí	88.841.352.000
3	Lợi nhuận trước thuế	4.499.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	3.599.200.000
5	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế:	

TT	Chỉ tiêu	2017
5.1	Quỹ Đầu tư phát triển (%)	30%
5.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (%)	40%
5.3	Quỹ thưởng Ban điều hành (%)	1,2%
5.4	Lợi nhuận sau thuế để chi cổ tức (%)	28,8%

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.282** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017

1. Quyết toán thù lao 2016

Theo kết quả sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán, tổng mức thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

a. Hội đồng quản trị

Tổng mức thù lao đã chi năm 2016 là 159.000.000 đồng. Trong đó:

- Mức thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhận chức danh điều hành trong Ban Giám đốc: 3.500.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị đảm nhận chức danh Kế toán trưởng: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của các thành viên HĐQT khác: 2.000.000 đồng/người/tháng.

b. Ban kiểm soát

Tổng mức thù lao đã chi năm 2016: 40.000.000 đồng. Trong đó:

- Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

c. Thư ký công ty

Mức thù lao: 1.200.000 đồng/người/tháng. Tổng thù lao năm 2016: 14.400.000 đồng.

2. Phương án tiền lương, thù lao năm 2017

- Tiền lương của các thành viên HĐQT giữ các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) và Trưởng Ban kiểm soát: Thực hiện theo phương án tiền lương được Chủ sở hữu phê duyệt

theo quy định tại Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: Mức thù lao không quá 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức thù lao không quá 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thư ký Công ty: Mức thù lao không quá 1.200.000 đồng/người/tháng.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.282** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

VI. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) theo đúng quy định tại Điều 6, thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.282** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Người trình bày: Bà Lương Thị Tiệp đọc biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với **100%** số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lương Thị Tiệp



Trần Đình Hòa

Số: 64/ĐT-NQĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh ngày 30/6/2016;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh được tổ chức vào ngày 23/4/2017 đã thông qua nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban Giám Đốc

Bao gồm các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016.
2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	228.543.026.023
2	Vốn chủ sở hữu	180.251.441.276
2.1	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	164.383.820.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	0
2.3	Vốn khác của Chủ sở hữu	0
2.4	Quỹ đầu tư phát triển	954.272.195
2.5	Quỹ dự phòng tài chính	0
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	92.497.982.074

3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	91.136.273.169
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.270.242.904
3.3	Thu nhập khác	91.466.001
4	Tổng chi phí	88.012.230.043
4.1	Giá vốn hàng bán	77.462.081.733
4.2	Chi phí tài chính	973.488.936
4.3	Chi phí bán hàng	254.629.350
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.391.150.296
4.5	Chi phí khác	930.879.728
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.485.752.031
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.083.333.926
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.402.418.105
8	Lãi cơ bản/01 cổ phiếu	160,41

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	100%	3.402.418.105
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	30%	1.020.725.432
3	Trích lập quỹ khen thưởng	20%	680.483.621
4	Trích lập Quỹ phúc lợi	20%	680.483.621
5	Trích lập Quỹ thưởng ban điều hành (HĐQT, ban giám đốc, ban kiểm soát, thư ký công ty)	1,4%	47.633.853
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại để chi cổ tức	28,6%	973.091.578
7	Cổ tức trên 1 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng)	0.59%	59

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	100%	3.599.200.000
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	30%	1.079.760.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng	20%	719.840.000
4	Trích lập quỹ phúc lợi	20%	719.840.000

5	Trích lập Quỹ thưởng ban điều hành (HĐQT, ban giám đốc, ban kiểm soát, thư ký công ty)	1,2%	43.190.400
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại để chi cổ tức	28,8%	1.036.569.600
7	Cổ tức trên một cổ phiếu (10.000 đồng)	0,63%	63

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	2017
1	Tổng doanh thu	93.340.352.000
2	Tổng chi phí	88.841.352.000
3	Lợi nhuận trước thuế	4.499.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	3.599.200.000
5	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế:	
5.1	Quỹ Đầu tư phát triển (%)	30%
5.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (%)	40,0%
5.3	Quỹ thưởng Ban điều hành (%)	1,2%
5.4	Lợi nhuận sau thuế để chi cổ tức (%)	28,8%

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017

1. Quyết toán thù lao 2016

Theo kết quả sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán, tổng mức thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

a. Hội đồng quản trị

Tổng mức thù lao đã chi năm 2016 là 159.000.000 đồng. Trong đó:

- Mức thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhận chức danh điều hành trong Ban Giám đốc: 3.500.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị đảm nhận chức danh Kế toán trưởng: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của các thành viên HĐQT khác: 2.000.000 đồng/người/tháng.

b. Ban kiểm soát

Tổng mức thù lao đã chi năm 2016: 40.000.000 đồng. Trong đó:

- Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

c. Thư ký công ty

Mức thù lao: 1.200.000 đồng/người/tháng. Tổng thù lao năm 2016: 14.400.000 đồng.

2. Phương án tiền lương, thù lao năm 2017

- Tiền lương của các thành viên HĐQT giữ các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) và Trưởng Ban kiểm soát: Thực hiện theo phương án tiền lương được Chủ sở hữu phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: Mức thù lao không quá 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức thù lao không quá 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thư ký Công ty: Mức thù lao không quá 1.200.000 đồng/người/tháng.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) theo đúng quy định tại Điều 6, thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, Thư ký Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.



Trần Đình Hòa