

Số: 03./NQ-HĐQT

Bà Rịa, ngày 28 tháng 04 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13, ngày 26/11/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa ngày 28/04/2017;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, tổ chức ngày 28/4/2017, tại 11 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với sự tham gia của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là 114 cổ đông, sở hữu và đại diện 4.431.250 cổ phần trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 114 cổ đông, tương ứng 4.431.250 cổ phần
 - Cổ đông ủy quyền tham dự: 11 cổ đông, tương ứng 4.237.150 cổ phần
- Tỷ lệ tham dự Đại hội: 97,56%. Đại hội đủ điều kiện tiến hành,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017 của Ban Giám đốc.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu : 69.791.059.811 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 10.220.657.224 đồng.
- Nộp ngân sách : 4.434.632.733 đồng.
- Thu nhập bình quân : 6.245.151 đồng/người/tháng.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu : 71.000.000.000đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 8.350.000.000đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : từ 12% đến 14%;
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế:

+ Quỹ đầu tư phát triển : Tỷ lệ sẽ trình vào ĐHCĐ thường niên năm 2018

+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi : Căn cứ vào lợi nhuận trong năm 2017, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý công ty theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch theo khoản 1, điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát và Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2016 và định hướng năm 2017

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	8.187.702.929
3	Lợi nhuận được phân chia	8.187.702.929
4	Bù đắp khoản lỗ năm trước	0
5	Chi trả cổ tức 12% bằng tiền mặt trong tháng	5.450.540.000

	6.2017	
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.463.626.636
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi.</i>	2.223.326.636
	<i>Trích quỹ thưởng lao động quản lý</i>	240.300.000
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 10% x ("3" - "5")	273.736.293

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 6. Thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

- a. Tiền lương HĐQT và BGD: 1.837.201.079 đồng
- b. Thù lao:
- Hội đồng quản trị: 108.000.000 đồng
 - Ban kiểm soát: 48.000.000 đồng

Thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng số tiền được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập.

c. Tiền thưởng HĐQT và BGD: Tổng số tiền tối đa là 240.300.000 đồng.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

* Kế hoạch chi trả tiền lương Hội đồng quản trị chuyên trách và lao động quản lý năm 2017:

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017: 1.922.400.000đ, trong đó:

+ Lao động quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước 1.209.600.000đ/1năm

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
01	Ông Trương Quang Đại	Chủ tịch hội đồng quản trị	39.600.000
02	Ông Võ Ngọc Thạch	TVHĐQT- Phó tổng giám đốc	32.400.000
03	Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV HĐQT- Kế toán trưởng	28.800.000

+ Lao động quản lý chuyên trách là không phải là người đại diện phần vốn nhà nước: 712.800.000đ/năm

	Họ và tên	Chức danh	Mức lương
--	-----------	-----------	-----------

tt			(đ/tháng)
01	Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	Tổng giám đốc	37.800.000
02	Ông Nguyễn Quang Quốc	Trưởng ban kiểm soát	21.600.000

Trong năm căn cứ vào kết quả kinh doanh, gắn với việc bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với cổ đông, người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật và chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh quy định tại Điều 13 và Điều 14 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội .

* Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000đồng/tháng

* Tiền thưởng Hội đồng quản trị chuyên trách và lao động quản lý:

Do 03 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là người đại diện phân vốn Nhà nước nên Quỹ tiền thưởng của lao động quản lý xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính, quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp do Chính phủ quy định và theo quyết định của UBND tỉnh.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT năm 2017 .

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa thông qua tại phiên họp ngày 28/4/2017.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- BGD;
- Toàn thể cổ đông (website);
- Lưu VT.



**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRƯƠNG QUANG ĐẠI

Bà Rịa, ngày 28 tháng 04 năm 2017

Số : 05/BB – ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QĐ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

- Căn cứ chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 4 ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

Hôm nay, lúc 7 giờ 45 ngày 28 tháng 4 năm 2017, tại hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, Số 11 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức với sự tham gia của 114 cổ đông, đại diện cho 4.431.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,56% vốn điều lệ Công ty.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN 1: TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, gồm có 114/172 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu là 4.541.950 cổ phần và đại diện sở hữu là 4.431.250 cổ phần, chiếm 97,56% tổng số cổ phần của Công ty.

2. Đại hội đã biểu quyết thống nhất chương trình nghị sự của Đại hội và bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, và Ban kiểm phiếu như sau:

- Đoàn chủ tọa:

(1) Ông: Trương Quang Đại: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;

(2) Ông Võ Ngọc Thạch- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty;

(3) Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên - Thành viên HĐQT, kế toán trưởng Công ty.

- Ban thư ký:

(1) Ông/Bà: Nguyễn Minh Công

(2) Ông/Bà: Lê Thị Lý

- Ban kiểm phiếu:



- | | |
|------------------------------|----------------------|
| (1) Ông Đặng Hữu Trí | - Trưởng ban; |
| (2) Bà Nguyễn Trần Diễm Thúy | - Thành viên |
| (3) Ông Bùi Thanh Phong | - Thành Viên |
| (4) Ông Trần Hoàng Chương | - Thành viên |
| (5) Bà Lê Thị Cẩm Tú | - Thành viên, thư ký |

PHẦN 2: CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:

1. Chủ tịch đoàn thông qua quy chế tổ chức và chương trình Đại hội
2. Tổng Giám đốc Công ty báo cáo:
 - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
3. Kế toán trưởng Công ty: báo cáo về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2016 và định hướng năm 2017
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và định hướng thực hiện năm 2017.
6. Tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung về:
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Kết quả thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
 - Kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017;

PHẦN 3: PHÁT BIỂU, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

A. Thảo luận:

Ý kiến phát biểu : Lý Ngọc Hải

- Đánh giá cao kết quả kinh doanh của HĐQT và BGĐ
- Thực hiện tốt công tác, công khai về tài chính của công ty.

- Trong năm 2016 công tác khen thưởng phúc lợi của người lao động thực hiện tốt, cần đưa vào báo cáo của Đại hội thường niên để người lao động thấy rõ được sự quan tâm của lãnh đạo công ty.

Giải trình của Đoàn chủ tịch : Ông Trương Quang Đại thay mặt đoàn chủ tịch

- Cảm ơn ý kiến đánh giá, động viên của cổ đông Lý Ngọc Hải, HĐQT và BGD sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 mà Đại hội thường niên năm 2017 đề ra.
- Công tác công bố thông tin của công ty sẽ thực hiện đúng theo qui định.
- Khen thưởng, phúc lợi của người lao động đã công bố trong báo cáo hội nghị người lao động.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017 của Ban Giám đốc.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu	:	69.791.059.811 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	10.220.657.224 đồng.
- Nộp ngân sách	:	4.434.632.733 đồng.
- Thu nhập bình quân	:	6.245.151 đồng/người/tháng.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu	:	71.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	8.350.000.000 đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức	:	từ 12% đến 14%;
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế:		

+ Quỹ đầu tư phát triển : Tỷ lệ sẽ trình vào ĐHCĐ thường niên năm 2018.

+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi : Căn cứ vào lợi nhuận trong năm 2017, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý công ty theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch theo khoản 1, khoản 1 điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát và Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2016 và định hướng năm 2017

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	8.187.702.929
3	Lợi nhuận được phân chia	8.187.702.929
4	Bù đắp khoản lỗ năm trước	0
5	Chi trả cổ tức 12% bằng tiền mặt trong tháng 6.2017	5.450.340.000
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.463.626.636
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi.</i>	<i>2.223.326.636</i>
	<i>Trích quỹ thưởng lao động quản lý</i>	<i>240.300.000</i>
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 10% x ("3"- "5")	273.736.293

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

6. Thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

a. Tiền lương HĐQT và BGD: 1.837.201.079 đồng

b. Thù lao: 156.000.000 đồng

Hội đồng quản trị: 108.000.000 đồng

Ban kiểm soát: 48.000.000 đồng

c. Tiền thưởng HĐQT và BGD: Tổng số tiền tối đa là 240.300.000 đồng.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

*** Kế hoạch chi trả tiền lương Hội đồng quản trị chuyên trách và lao động quản lý năm 2017:**

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017: 1.922.400.000đ, trong đó:

+ Lao động quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước : 1.209.600.000đ/1năm

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
01	Ông Trương Quang Đại	Chủ tịch hội đồng quản trị	39.600.000
02	Ông Võ Ngọc Thạch	TVHĐQT- Phó tổng giám đốc	32.400.000
03	Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV HĐQT- Kế toán trưởng	28.800.000

+ Lao động quản lý chuyên trách là không phải là người đại diện phần vốn nhà nước: 712.800.000đ/năm

tt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
01	Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	Tổng giám đốc	37.800.000
02	Ông Nguyễn Quang Quốc	Trưởng ban kiểm soát	21.600.000

Trong năm căn cứ vào kết quả kinh doanh, gắn với việc bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với cổ đông, người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật và chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh quy định tại Điều 13 và Điều 14 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội .

*** Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:**

- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

*** Tiền thưởng Hội đồng quản trị chuyên trách và lao động quản lý:** Quỹ tiền thưởng của lao động quản lý xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội và thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính, quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp do Chính phủ quy định và theo quyết định của UBND tỉnh.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT năm 2017 .

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN 4: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Thư ký cuộc họp đã thông qua Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông cử ông Trương Quang Đại chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa là người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành thực hiện các hoạt động của Công ty đã thông qua theo các quy định của pháp luật.

Phiên họp kết thúc vào lúc 11 giờ 10 cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các cổ đông trong cuộc họp cùng nghe, cùng nhất trí thông qua .

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



TRƯƠNG QUANG ĐẠI

THƯ KÝ

Nguyễn Minh Cường