

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Trụ sở chính: Số 379 Mê Linh, phường Khai Quang, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hôm nay, ngày 04 tháng 5 năm 2017, vào hồi 7h30 tại Hội trường Trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc – Đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên được tiến hành với các nội dung sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

I. Thành phần tham dự:

- Các ông bà là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.
- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

II. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Ngô Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT Chủ tọa giới thiệu để Đại hội cổ đông thông qua danh sách Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội gồm:

Ban Chủ tọa:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Ông Ngô Văn Hùng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| Ông Hoàng Quang Hùng | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Tổng giám đốc | - Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng ban

Bà Trần Thị Tươi - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đặng Việt Thắng - Trưởng ban

Bà Đào Phương Liễu - Thành viên

Bà Phùng Thị Bích - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ban kiểm phiếu:

Ông Cao Minh Đức - Trưởng ban

Ông Lê Chí Phong - Thành viên

Ông Nguyễn Mạnh Thìn - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,98% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0,02% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Ông **Đặng Việt Thắng** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội :

- Tổng số cổ đông của Công ty là 304 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 3.969.946 cổ phần, tương ứng với 39.699.460.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.
- Cổ đông tham và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 08 giờ 00 phút ngày 04/5/2017 là 76 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 3.933.946 cổ phần, chiếm 99,09% tổng số quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Tùng thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. Nội dung chính của đại hội:

1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông

1.1. Ông **Nguyễn Thanh Tùng** – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh 2016 cùng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 trình Đại hội xem xét thông qua.

1.2. Ông **Ngô Văn Hùng** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2016 và định hướng năm 2017.

1.3. Bà **Nguyễn Thị Phương Thơm** - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2016 và định hướng 2017.

2. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Hoàng Quang Hùng trình bày về Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung như sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017 ;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017;
- Thông quan phương án phân phối lợi nhuận;
- Thông qua thù lao của HĐQT và BKS;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

3. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình.

Không có ý kiến nào thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình được đưa ra xin ý kiến Đại Hội.

4. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA.

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2016 (đồng)
1	Tổng tài sản	153.895.077.497
2	Nợ phải trả	52.578.528.261
3	Vốn chủ sở hữu	101.316.549.236
4	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	88.663.552.977
5	Doanh thu từ hoạt động tài chính	92.926.895
6	Thu nhập khác	720.974.435
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.611.007.586

8	Lợi nhuận sau thuế	3.556.152.745
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	896

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,78% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0,13% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017 (đồng)
1	Doanh thu	158.908.789.000
2	Lợi nhuận trước thuế	5.763.759.482
3	Lợi nhuận sau thuế	4.457.690.931

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,78% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0,13% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội..

4.3. Thông qua báo cáo của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,78% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0,13% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội..

4.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,78% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0,13% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : Không chia cổ tức.

- Trích quỹ khen thưởng: 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng).

- Trích quỹ dự phòng tài chính: 655.566.617 đồng (Sáu trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm mười bảy đồng).

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,72% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

uk

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0,06% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0,13% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.6. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS

- Thông qua mức chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2016 là: 69.600.000 đồng (Sáu mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng) bằng 100 % so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2016 (đã được ĐHĐCĐ 2016 thông qua)

- Thông qua thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2017:

ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT trong năm 2017 là: 166.800.000 đồng (Một trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,64% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0,1% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0,13% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.7. Thông qua việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Bà Đỗ Thị Vân Anh - Sinh năm 1984

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,78% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0,13% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,76% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0,01% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0,13% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội ĐCĐ.

• Ông Nguyễn Văn Hùng thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

• Ông Nguyễn Văn Hùng thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này gồm 7 trang, được lập vào hồi 11 ngày 04/5/2017 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Văn Hùng

TM. BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



Ngô Văn Hùng

