

Số : ~~19~~../CBTT-CTMT

Vĩnh Phúc, ngày ~~20~~ tháng ~~6~~ năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 19/06/2017 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và thông qua biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2017 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

- Tài liệu gửi kèm: Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

1781

Số: 01 /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Phúc Yên, ngày 19 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 19/06/2017 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016

Các chỉ tiêu tài chính	Đơn vị	KH năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % TH/KH năm 2016
Tổng doanh thu	Tỷ VND	47,5	50,34	105%
Tổng chi phí	Tỷ VND	45,8	49,67	108%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	1,7	0,67	40%
Thuế TNDN	Tỷ VND	0,34	0,14	41%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VND	1,36	0,52	38%

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016	528.892.934
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 phân phối	0
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại chưa phân phối	528.892.934

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
Tổng doanh thu	Đồng	46.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.000.000
Nộp NSNN	Đồng	1.800.000.000
Tỷ lệ cổ tức	%	3
Thu nhập bq/người/tháng	Đồng	6.200.000

Điều 4: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

STT	Nội dung	Quyết toán năm 2016	Mức chi trả năm 2017
1	HĐQT	97.920.000	97.920.000
-	Chủ tịch HĐQT	28.800.000	28.800.000
-	Thành viên HĐQT (4 thành viên)	69.120.000	69.120.000
2	Ban kiểm soát	40.320.000	40.320.000
-	Trưởng ban kiểm soát	17.280.000	17.280.000
-	Thành viên ban kiểm soát (2 thành viên)	23.040.000	23.040.000
	Tổng thù lao HĐQT, BKS	138.240.000	138.240.000

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017

Điều 6. Thông qua việc kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông tổ chức ngày 19/06/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Phúc Yên./.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Lưu: Thư ký.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Hải

Số: 08 /BB-CTMT

Phúc Yên, ngày 19 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Phúc Yên

Mã số doanh nghiệp: 2500144243

Địa chỉ trụ sở chính: Đường QL2 đi Làng Mới, phường Hùng Vương, thị xã
Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

1.1. Hội đồng quản trị

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Huy Hải | - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| - Ông: Đặng Văn Vịnh | - Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Hồng Phú | - Thành viên HĐQT |
| - Bà: Nguyễn Thị Huệ | - Thành viên HĐQT |
| - Bà: Phan Thu Trang | - Thành viên HĐQT |

1.2. Ban kiểm soát

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Bà: Đặng Thị Bích Vân | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông: Ngô Xuân Nhận | - Thành viên |
| - Ông: Vũ Khắc Thuận | - Thành viên |

1.3. Các cổ đông tham dự

Tham dự đại hội có 77 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 2.044.885 cổ phiếu, chiếm 98,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

2. Tính hợp lý của đại hội

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Bích Vân - Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.073.985 cổ phần

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 75 cổ đông đại diện cho 2.033.685 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 77 cổ đông đại diện cho 2.044.685 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Ban chủ tọa, ban thư ký và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu như sau:

3.1. Ban chủ tọa Đại hội

1. Ông: Nguyễn Huy Hải
2. Ông: Đặng Văn Vịnh
3. Ông : Nguyễn Hồng Phú

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty
 Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc
 Chức vụ: Thành viên HĐQT

3.2. Ban thư ký

1. Ông: Lỗ Văn Tập
2. Bà: Đỗ Thị Thủy

Thư ký HĐQT, TP Kỹ thuật - Trưởng ban
 Đội trưởng đội cây xanh số 2- Thành viên

3.3. Ban kiểm phiếu

1. Bà: Đặng Thị Bích Vân
2. Ông: Nguyễn Văn Tuấn
2. Ông: Vũ Khắc Hòa

Trưởng ban KS - Trưởng ban
 Cán bộ phòng TC-HC - Thành viên
 CB phòng Tài chính - kế toán - Thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc

Ông: Đặng Văn Vịnh Thành viên HĐQT – Phó giám đốc công ty thay mặt Ban chủ tọa thông qua quy chế làm việc của Đại hội và dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo kết quả công tác tài chính năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; Kế hoạch năm 2017;

- Thông qua các báo cáo năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2017; Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016, Kế hoạch năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, Ban kiểm soát khóa I;

- Thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình

Tổng số phiếu biểu quyết

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Huy Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty khai mạc đại hội

2. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- Ông Đặng Văn Vịnh – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017. *(Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).*

- Ông Nguyễn Hồng Phú – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo kết quả công tác tài chính năm 2016 và tờ trình đề nghị thông qua báo cáo kết quả công tác tài chính năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017; Thù lao HĐQT, BKS năm 2016, 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, Ban kiểm soát khóa I *(Nội dung chi tiết tại Báo cáo và tờ trình kèm theo).*

- Bà Đặng Thị Bích Vân – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017. *(Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).*

3. Thảo luận và ý kiến của Cổ đông:

Tại đại hội, các cổ đông nhất trí với các nội dung tại đại hội, không có ý kiến khác.

4. Biểu quyết tại Đại hội:

Trước khi tiến hành biểu quyết, đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Bích Vân – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại đại hội đến trước thời điểm biểu quyết.

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự đại hội: 75 cổ đông, đại diện cho: 2.033.685 cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội đến trước thời điểm biểu quyết: 77 cổ đông, đại diện cho: 2.044.685 cổ phần, chiếm: 98,6% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở các nội dung trình bày và các ý kiến thảo luận tại đại hội, đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

4.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 74 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết (03 phiếu không hợp lệ)

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

4.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 74 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết (03 phiếu không hợp lệ)

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

4.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 74 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết (03 phiếu không hợp lệ)

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

4.4. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và mức chi trả năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 74 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết (03 phiếu không hợp lệ)

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

4.5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 74 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết (03 phiếu không hợp lệ)

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

4.6. Thông qua việc kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 74 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết (03 phiếu không hợp lệ)

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Lỗ Văn Tập thay mặt Ban Thư ký thông qua dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.


2. Ông Lỗ Văn Tập thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

2. Ông Nguyễn Huy Hải – Chủ tọa Đại hội bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, ngay trước khi chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lỗ Văn Tập

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Hải