

Số: 19 /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Yên, ngày 21 tháng 08 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 23-08-2017

Số: 19169

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên ngày 21 tháng 08 năm 2017.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình về việc Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên như sau:

- **Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số cổ phần dự kiến chào bán:** 2.000.000 cổ phiếu (Hai triệu cổ phiếu)
- **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- **Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán:** 59.699.460.000 đồng (Năm mươi chín tỷ, sáu trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng)
- **Giá chào bán:** 11.000 đồng/cổ phiếu

+ Giá trị sổ sách tại 31/12/2016 của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 là: **10.899 đồng/cổ phần**

+ Giá trị sổ sách tại 30/06/2017 của Công ty theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2017 là: **10.915 đồng/cổ phần**



+ Cổ phiếu của công ty hiện đang được đăng ký giao dịch trên sàn Upcom (mã: MVY), Sở GDCK Hà Nội. Đến thời điểm lập tờ trình, cổ phiếu Công ty chưa có giao dịch trên sàn Upcom.

Căn cứ vào giá trị sổ sách nêu trên và tình hình giao dịch trên sàn Upcom của cổ phiếu, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông hiện hữu của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất giá bán bằng: **11.000 đồng/cổ phiếu**

- **Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng)

- **Phương thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược

- **Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược để chào bán:** Các nhà đầu tư trong nước đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

+ Tiềm lực tài chính mạnh;

+ Có kinh nghiệm quản trị;

+ Có khả năng hỗ trợ công ty phát triển.

- **Đối tượng chào bán:** Căn cứ tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, Hội đồng quản trị đề xuất chào bán cổ phần riêng lẻ cho các Nhà đầu tư như sau:

| Nhà đầu tư | Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số lượng cổ phần chào bán (Cổ phần) | Ghi chú |
|--|--|---|--|---------|
| Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Tân Việt | 0102606600 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/01/2008, thay đổi lần thứ 4 ngày 18/05/2015 | Số 431, đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 2.000.000 | |
| Tổng cộng | | | 2.000.000 | |

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Theo quy định pháp luật, số cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

- **Mục đích và phương án sử dụng vốn:** Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **22.000.000.000 đồng** (Hai mươi hai tỷ đồng) sẽ được sử dụng vào mục đích tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty, trả nợ các khoản vay; và bổ sung nguồn vốn thực hiện sửa chữa văn phòng, cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
|-----|-----------------------------|--------------|---------|
| 1 | Chi trả nợ theo Hợp đồng số | 4,67 tỷ đồng | |

| | | | |
|---|---|-------------------|--|
| | 01/2016/5982056/HĐTD ngày 01/12/2016 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc (*) | | |
| 2 | Chi trả nợ gốc theo Hợp đồng vay tiền số 01/2017/MVY-CN ngày 15/05/2017 với cá nhân | 12 tỷ đồng | |
| 3 | Bổ sung nguồn vốn thực hiện sửa chữa văn phòng (**) | 5,33 tỷ đồng | |
| | Tổng cộng | 22 tỷ đồng | |

Ghi chú: (*) Số liệu dự kiến theo thông báo số dư nợ của BIDV tại thời điểm lập Tờ trình.

(**) Hiện tại, Công ty đã triển khai thực hiện một phần việc sửa chữa văn phòng. Tổng chi phí ước tính là khoảng từ 5 - 7 tỷ đồng.

Việc sử dụng tiền thu từ đợt chào bán sẽ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ trên tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện, cụ thể:

+ Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như Phương án; hoặc giá trị dư nợ theo Hợp đồng tín dụng số 01/2016/5982056/HĐTD tại BIDV phát sinh thay đổi tăng; hoặc chi phí thực tế sửa chữa văn phòng cao hơn dự kiến tại Phương án: HĐQT sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn bổ sung khác để đảm bảo nguồn vốn thực hiện các công việc nêu trên.

+ Trường hợp chi phí thực tế sửa chữa văn phòng thấp hơn dự kiến; hoặc giá trị dư nợ theo Hợp đồng tín dụng số 01/2016/5982056/HĐTD tại BIDV phát sinh thay đổi giảm, số tiền thu được từ đợt chào bán còn lại sẽ được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Thời gian thực hiện các công việc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

- **Thời gian thực hiện và phân phối cổ phiếu:** Dự kiến trong năm 2017, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty được chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Thời gian cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- **Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết:** Trong trường hợp trong đợt chào bán này có cổ phần không bán hết thì số cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

- **Các vấn đề liên quan khác:** Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông.

2. Thông qua việc các nhà đầu tư là Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Tân Việt được phép mua cổ phần của Công ty trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ nếu dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty sẽ không phải thực hiện chào mua công khai.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các công việc có liên quan để chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các việc:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành;
- Sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh phương án chào bán phù hợp với các quy định của pháp luật;
- Triển khai tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán theo quy định của pháp luật.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả chào bán; thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thực hiện các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật và quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn thành việc chào bán.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 08 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Ngô Văn Hùng

Số: 14 /BB-ĐHĐCĐ

Vĩnh Yên, ngày 21 tháng 08 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 21 tháng 08 năm 2017, vào hồi 8 giờ 00 tại Công ty CP MT&DV Đô thị Vĩnh Yên, Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 ĐHĐCĐ CTCP 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, BKS Công ty CP 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 đồng 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 Nguyễn Thanh Tùng | - Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| Ông Ngô Văn Thúc | - TP TCNS | - 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 Phùng Thị Bích : Thành viên

Bà Nguyễn Thị Hoa : 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 Đặng Việt Thắng : Trưởng ban

Ông Nguyễn Mạnh Thìn : 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

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 315 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 3.969.946 cổ phần, tương ứng 39.699.460.000 đồng vốn điều lệ của Công ty

- Cổ đông tham gia và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 08 giờ 00 phút ngày 21/08/2017 là 54 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 3.216.505 cổ phần, chiếm 81,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty

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

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty

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. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Ngô Văn Thức trình bày các tờ trình về nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

- Thông qua Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Thông qua Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

2. Đại hội thảo luận về các 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 tờ trình được đưa ra xin ý kiến Đại hội

3. Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

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

3.1. Thông qua Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 78,04% 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: 21,96% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3.2. Thông qua Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 77,51% 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: 22,49% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Văn Hùng thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 04 trang, được lập vào hồi 11 giờ 00 ngày 21/08/2017, ngay sau khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty CP 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