

Số: 301 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình ngày 20/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất gồm 21 Chương, 57 Điều theo quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Trong đó, có điều chỉnh, bổ sung một số nội dung như sau:

1. Thay đổi tên viết tắt Tiếng Anh của Công ty: URECO nay điều chỉnh lại thành QBURENCO.

2. Thay đổi tên viết tắt Tiếng Việt của Công ty: Công ty Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình nay điều chỉnh lại thành Công ty CP MT&PTĐT Quảng Bình.

3. Thay đổi về thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT là tám (08) người nay điều chỉnh lại là thành viên HĐQT là bảy (07) người;

Điều 2. Thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình gồm 13 Chương và 53 Điều.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty giai đoạn 1/3/2017 đến 31/12/2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam ban hành vào ngày 22/03/2017.

Điều 4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức giai đoạn 1/3/2017 đến 31/12/2017 và một số chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Tr.đồng

TT	Chỉ tiêu	1/3 đến 31/12/2017	Kế hoạch 2018
1	Tổng giá trị tài sản	1.304.926	1.304.926
2	Vốn điều lệ	36.756,750	36.756,750

3	Tổng doanh thu	31.439	38.000
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3.934	3.700
5	Lợi nhuận trước thuế	3.491	3.700
6	Phân phối lợi nhuận	2.790	2.960
a	Trích quỹ Đầu tư phát triển	279	297
b	Trích quỹ Khen thưởng; quỹ phúc lợi	1.625	2.125
c	Trích quỹ Thường ban quản lý, điều hành công ty	222	198
d	Chi trả cổ tức (...% x Vốn điều lệ)	1,8%	1,4%

Điều 5. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng;
 - Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng;
2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:
 - Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/người/tháng;
 - Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

Điều 6. Thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ đối với ông Đào Văn Phổ và bà Tiêu Thị Bồng (Nhiệm kỳ 2017 – 2021).

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (đề b/c);
- Sở KH&ĐT; Sở Tài chính;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Đức Thái

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
QUẢNG BÌNH**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời tham dự Đại hội

- Bà Trần Phương Thảo, Chuyên viên Phòng Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Quảng Bình.

2. Cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội: 60 cổ đông.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Phạm Thị Mỹ Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu của Công ty: **3.675.675** cổ phiếu bằng **3.675.675** quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông của công ty: 206 cổ đông;

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội: 60 cổ đông.

- Tổng số cổ phiếu của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội tại thời điểm này là **3.654.775/3.675.675 cổ phiếu**, chiếm 99,4% ($\geq 51\%$ tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty).

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Phạm Đức Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội lên khai mạc Đại hội.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ông Phạm Đức Thái điều hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a. Đoàn Chủ tịch: 03 người.

- Ông Phạm Đức Thái - Chủ tọa
- Ông Trần Thanh Chương - Thành viên
- Ông Trương Công Định - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : **3.654.775/3.654.775** phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

b. Đoàn thư ký: 02 người

- Ông: Lê Viết Hợp - Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Mỹ Thủy - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : **3.654.775/3.654.775** phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

c. Ban kiểm phiếu: 03 người.

- Ông: Trần Viết Cương - Trưởng ban;
- Ông: Nguyễn Thành Lượng - Thành viên;
- Ông: Nguyễn Quang Hòa - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : **3.654.775/3.654.775** phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu;

4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : **3.654.775/3.654.775** phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu;

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : **3.654.775/3.654.775** phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu;

5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018



5.1. Ông Trần Thanh Chương – Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về về kết quả hoạt động kinh doanh (1/3/2017 – 31/12/2017) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

5.2. Ông Phạm Đức Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

5.3. Bà Phạm Thị Mỹ Thủy – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

6. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Quảng Bình sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất:

Ông Phạm Đức Thái – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất theo quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Trong đó, có điều chỉnh, bổ sung một số nội dung như sau:

6.1. Thay đổi tên viết tắt Tiếng Anh của Công ty: Tên viết tắt Tiếng Anh của Công ty là URENCO nay điều chỉnh lại thành QBURENCO.

6.2. Thay đổi tên viết tắt Tiếng Việt của Công ty: Công ty Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình nay điều chỉnh lại thành Công ty CP MT&PTĐT Quảng Bình.

6.3. Thay đổi về thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT là tám (08) người nay điều chỉnh lại là thành viên HĐQT là bảy (07) người;

7. Đại hội thảo luận, làm rõ về Dự thảo Điều lệ:

- Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội diễn ra: Không.

- Các ý kiến của cổ đông góp ý trực tiếp tại Đại hội: Không.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình:

Đại hội đã nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.654.775/3.654.775 phiếu, đạt 100 %;

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

8. Thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình:

Ông Trần Thanh Chương – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

188
NG
PH
TR
T TRI
QUAN
NG H

9. Đại hội thảo luận, làm rõ về Dự thảo Quy chế quản trị Công ty:

- Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội diễn ra: Không;

- Các ý kiến của cổ đông góp ý trực tiếp tại Đại hội: Không.

10. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình:

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung dự thảo Quy chế quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.654.775/3.654.775 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

11. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

1) Ông Phạm Đức Thái- Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn:

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty giai đoạn 1/3/2017 đến 31/12/2017;
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức giai đoạn 1/3/2017 đến 31/12/2017 và Kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018;
- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

1. Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình:

Các ý kiến của cổ đông: Không;

2. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

2.1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty giai đoạn 1/3/2017 đến 31/12/2017. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.654.775/3.654.775 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

2.2. Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức giai đoạn 1/3/2017 đến 31/12/2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.654.775/3.654.775 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

2.3. Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018, như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:



32
Y
AN
NGV
V B
B B
1.1.9

- + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng;
- + Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng;
- 2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:
- + Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/người/tháng;
- + Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.654.775/3.654.775 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

2.4. Đại hội đã nhất trí thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.654.775/3.654.775 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu,

12. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ đối với ông Đào Văn Phổ và bà Tiêu Thị Bông (Nhiệm kỳ 2017 – 2021)

Ông Trương Công Định – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ đối với ông Đào Văn Phổ và bà Tiêu Thị Bông (Nhiệm kỳ 2017 – 2021).

Đại hội đã nhất trí thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ đối với ông Đào Văn Phổ và bà Tiêu Thị Bông (Nhiệm kỳ 2017 – 2021) bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.654.775/3.654.775 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

13. Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:

1. Ông Lê Viết Hợp – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.654.775/3.654.775 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

2. Bà Phạm Thị Mỹ Thủy – Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng

cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 3.654.775/3.654.775 phiếu, đạt 100 %;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2018./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Viết Hợp

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Đức Thái