

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang

Địa chỉ trụ sở chính: 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200444916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 26/5/2015 và Giấy xác nhận số 34565/17 ngày 27/9/2017 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5 năm 2018, tại Trung Tâm Hội Nghị Tỉnh Khánh Hòa, 46 Trần Phú, Nha Trang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (NUE) được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Bùi Thế Tân tiến hành phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Ông Lương Hải Thiện – Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 7 giờ 30 phút ngày 25/5/2018, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 448 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 5.742.300 cổ phần, chiếm 95,7% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 95,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):

- Ông Nguyễn Thành Tây, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc, Chủ tọa.
- Ông Hồ Ngọc Ân, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên
- Ông Võ Tường Trọng – Thành viên



Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ toạ đoàn như trên.

5. **Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn gồm 2 thành viên như sau:**

- Ông Tạ Tuấn Anh – Phòng TCHC – Thư ký Đoàn
- Bà Trần Thị Kim Chi – Phó Trưởng Phòng Đầu Tư – Thư ký Đoàn

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn như trên.

6. **Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên như sau:**

- Ông Nguyễn Thành Phú – Nhân viên kế toán – Trưởng ban
- Ông Lương Hải Thiện – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Ủy viên
- Ông Nguyễn Hùng – Thành viên Ban kiểm soát – Ủy viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu như trên.

7. **Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (tài liệu đính kèm).**

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

8. **Ông Hồ Ngọc Ân, Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017, phương hướng phát triển kinh doanh năm 2018 (tài liệu đính kèm).**

Một số nội dung chính đạt được trong năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017	TH 2017	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	157	171,2	109,04
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	148,5	162,2	109,23
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,5	8,91	104,82
4	Cổ tức	%	7,71	7,94	103,11

9. **Ông Nguyễn Thành Tây, trình bày báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị (tài liệu đính kèm).**

10. **Ông Lương Hải Thiện trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 (tài liệu đính kèm).**

11. **Ông Nguyễn Hùng Thanh trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2017.**

Công ty TNHH Kiểm toán FAC chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính năm 2017 của NUE.

12. Ông Nguyễn Hùng Thanh trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 với các nội dung chính như sau:

a/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang:

Dvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	7.013.999.108
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	140.280.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	15% x A	1.052.100.000
Trích quỹ khen thưởng	10% x A	701.400.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	350.700.000
Chi trả cổ tức	7,94% x B	4.764.000.000
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2017		5.519.108

b/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang:

Dvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	7.225.600.000
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	144.512.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	15% x A	1.083.840.000
Trích quỹ khen thưởng	10% x A	722.560.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	361.280.000
Chi trả cổ tức	8,189 x B	4.913.408.000

c/ Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2017 là 7,94% trên vốn Điều lệ và Kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2018 là 8,10% trên vốn Điều lệ.

13. Ông Nguyễn Hùng Thanh trình bày Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2018. (tài liệu đính kèm)

1. Báo cáo Thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

a. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2017:

14401
TY.C
UON
THI
IANG
KHAT

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao / tháng (đồng)	Thù lao năm 2017 (đồng)
1	Nguyễn Thành Tây	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	56.000.000
2	Hồ Ngọc Ân	Thành viên HĐQT	4.000000	52.000.000
3	Phan Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	4.000000	48.000.000
4	Ngô Văn Dũng	Thành viên HĐQT	4.000000	48.000.000
5	Võ Tường Trọng	Thành viên HĐQT	4.000000	32.000.000
6	Nguyễn Hùng Thanh	Thành viên HĐQT	4.000000	32.000.000
7	Bùi Văn Khánh	Thành viên HĐQT	4.000000	32.000.000
	Tổng cộng			300.000.000

b. Báo cáo thù lao Ban Kiểm soát năm 2017:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao / tháng (đồng)	Thù lao năm 2017 (đồng)
1	Nguyễn Thành Phú	Trưởng BKS	4.000.000	48.000.000
2	Lương Hải Thiện	Thành viên BKS	3.000000	36.000.000
3	Nguyễn Hùng	Thành viên BKS	3.000000	36.000.000
	Tổng cộng			120.000.000

c. Báo cáo thù lao Thư ký Công ty năm 2017:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao / tháng (đồng)	Thù lao năm 2016 (đồng)
1	Bùi Thế Tân	Thư ký công ty	2.000.000	24.000.000

	Tổng cộng		24.000.000
--	------------------	--	-------------------

2. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

- Mức thù lao :

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- + Trưởng ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thư ký công ty : 2.000.000 đồng/tháng

14. Ông Nguyễn Thành Tây, trình bày nội dung dự thảo Quy chế Quản trị Công ty (tài liệu đính kèm).

15. Ông Hồ Ngọc Ân hướng dẫn Đại hội thảo luận các văn bản đã trình bày trong Đại hội

16. Ông Lương Hải Thiện – Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu lần 2

Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 25/5/2018, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 453 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 5.756.800 cổ phần, chiếm 95,95% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 95,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

17. Công bố kết quả kiểm thể biểu quyết:

Ông Lương Hải Thiện báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

a. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017, phương hướng phát triển kinh doanh năm 2018

Với 99,85% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017, phương hướng phát triển kinh doanh năm 2018 của Công ty.

b. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị

Với 99,74% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị.

c. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

Với 99,85 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.



d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty

Với 99,85% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.

đ. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018

Với 99,77 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

e. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2018.

Với 99,84% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2018.

f. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty

Với 99,77% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Quy chế Quản trị Công ty

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Ông Tạ Tuấn Anh thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp thường niên năm 2018 và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

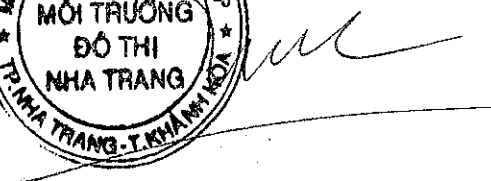
TM. Thư ký đoàn



Tạ Tuấn Anh



TM. Chủ tọa đoàn



Nguyễn Thành Tây