

Số: 03 /BB-ĐHCĐ

Lào Cai, ngày 23 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai
Địa chỉ: Tổ 30, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 07 giờ 00 phút ngày 23/5/2018
Địa điểm họp: Hội trường tầng 4, nhà hàng Vietplaza, công viên Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Số cổ đông tham dự: 68 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.117.520 cổ phần bằng 98,714% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Ban Tổ chức Đại hội tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

II. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội thông qua các nội dung:

1. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

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

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

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

III. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

* Đoàn Chủ tịch Đại hội: 03 người.

1. Ông Phạm Văn Tân - Chủ tọa.

2. Ông Ngô Văn Trường - Thành viên.

3. Ông Bùi Văn Tốt - Thành viên.

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

* Ban Thư ký Đại hội: 02 người.

1. Ông Đặng Anh Tuấn - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Hòa - Thành viên.

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

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 03 người.

1. Ông Nguyễn Ngọc Chiến - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên.
3. Ông Đặng Anh Tuấn - Thành viên.

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

* Ban kiểm phiếu: 06 người.

1. Ông: Phạm Văn Tiên - Trưởng ban.
2. Ông: Trần Quang Toàn - Thành viên.
3. Ông: Nguyễn Ngọc Chiến - Thành viên.
4. Ông: Ngô Bảo Lâm - Thành viên.
5. Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên.
6. Ông: Đặng Anh Tuấn - Thành viên.

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

IV. Chào cờ, mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên làm việc.

V. Khai mạc, giới thiệu đại biểu:

Ông Phạm Văn Tân - Chủ tọa Đại hội khai mạc, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 68 người.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tiến hành chương trình.

VI. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Ngọc Chiến - 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 513 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 4.171.175 cổ phần, tương ứng với 41.711.750.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội tính đến 07 giờ 40 phút ngày 23/5/2018 là 68 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội (kể cả sở hữu và đại diện) là 4.117.520 cổ phần, chiếm 98,714% tổng số quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

VII. Các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội gồm:

* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

* **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

* **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc công ty tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2018.

* **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.

* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.

* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2017 và thù lao kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2018.

* **Nội dung 7:** Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2018.

* **Nội dung 8:** Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

* **Nội dung 9:** Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

* **Nội dung 10:** Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

VIII. Thảo luận:

Sau khi Đại hội được nghe phần trình bày về nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội. Có các ý kiến tham gia như sau:

1. Cổ đông: Ngô Bảo Lân.

- Nhất trí với các Báo cáo và các Tờ trình trình Đại hội của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty.

- Kiến nghị, đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty:

+ Quan tâm hơn nữa tới công tác tuyên truyền về VSMT trên địa bàn hoạt động.

+ Đầu tư phát triển thêm trang thiết bị có tính chất đột phá, trọng điểm, đặc biệt là trong công tác xúc, vận chuyển rác.

+ Bổ sung xây dựng thêm một số ga rác trên địa bàn TP. Lào Cai để thuận tiện cho việc trung chuyển, cặp gấp sang xe ô tô ép và giảm thiểu được các điểm cặp gấp trên đường phố gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

+ Thường xuyên mở các lớp tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý.

2. Cổ đông: Nguyễn Tiến Dũng.

- Nhất trí với các Báo cáo và các Tờ trình trình Đại hội của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty.

- Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty:

+ Tìm kiếm thêm việc làm mới giao cho giao đơn vị thực hiện để đơn vị hoàn thành kế hoạch, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động.

+ Tập huấn tay nghề cho công nhân làm công việc đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật như cắt cành trên cao, lau kính nhà cao tầng...

+ Tuyển chọn một số lao động có tay nghề cao cũng như có sức khỏe để bổ sung cho đơn vị.

3. Cổ đông: Hoàng Minh Ngân.

- Nhất trí với các Báo cáo và các Tờ trình trình Đại hội của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty.

- Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty chỉ đạo:

+ Đẩy nhanh tiến độ bàn giao đưa vào sử dụng dự án mở rộng bãi rác.

+ Đầu tư hệ thống hút bụi tại khu tính chế trong Nhà máy rác để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường: Tăng cường phối hợp với địa phương trong việc tuyên truyền, giám sát người dân phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn, để đảm bảo lượng rác xử lý.

4. Cổ đông: Lê Thanh Sơn.

- Nhất trí với các Báo cáo và các Tờ trình trình Đại hội của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty.

- Đề nghị Ban lãnh đạo công ty:

+ Tổ chức huấn luyện cho công nhân vận hành xe điện gom rác để đảm bảo an toàn và nâng cao năng suất lao động.

+ Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương về công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

5. Cổ đông: Nguyễn Mạnh Hùng.

- Nhất trí với các Báo cáo và các Tờ trình trình Đại hội của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty.

- Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc công ty tiếp tục đào tạo lại cho công nhân kỹ thuật điện về lĩnh vực điện mỹ thuật, điện ô tô và đèn tín hiệu giao thông để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

6. Cổ đông: Cao Xuân Hoàng.

- Nhất trí với các Báo cáo và các Tờ trình trình Đại hội của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty.

- Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc công ty:

+ Tăng cường năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp.

+ Có cơ chế giao khoán phù hợp để tạo điều kiện cho các đơn vị tự chủ trong hoạt động SXKD.

- Các đơn vị chủ động hơn nữa trong công việc, cần lập kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

* Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông:

Ông Phạm Văn Tân - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông:

- Tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các cổ đông đã tham gia tại Đại hội.

- HĐQT, Ban Giám đốc, các đơn vị cần chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Về đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động: Công ty đã có kế hoạch đào tạo cho một số lĩnh vực chuyên môn như công nhân vận hành xe điện 3 bánh gom rác và các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực khác.

- Nâng cao chất lượng các dịch vụ như dịch vụ Cơ khí - Sửa chữa để phục vụ sản xuất và tiến tới cung ứng dịch vụ sửa chữa ra thị trường.

IX. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã tiến hành lấy phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình trên, kết quả được Ban kiểm phiếu công bố như sau:

* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 4.117.520 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 2:** Thông Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 4.117.520 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc công ty tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 4.117.520 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 4.117.520 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.

Nội dung trình:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 (LNST): 4.400.609.144 đồng.
2. Trích lập các quỹ (30% LNST): 1.320.182.743 đồng.

Trong đó:

a) Quỹ Đầu tư phát triển (25% của 30% LNST): 330.045.686 đồng;

b) Quỹ khen thưởng, phúc lợi; quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (75% của 30% LNST):

990.137.057 đồng.

3. Lợi nhuận của năm 2017 còn lại để chia cổ tức (70% LNST):

3.080.426.401 đồng.

4. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

5. Cổ tức được chia cho 01 cổ phần:

$3.080.426.401 \text{ đồng} : 4.171.175 \text{ cổ phần} = 738,503 \text{ đồng/cổ phần}$

6. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 được Đại hội thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.117.520 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và thù lao kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2018.

Nội dung trình:

1. Thù lao thực hiện của thành viên HĐQT, BKS năm 2017:

Mức thù lao thực hiện năm 2017 của thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 24/4/2017 quyết định. Cụ thể quỹ thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

- Tổng số thành viên HĐQT, BKS hưởng thù lao: 04 người.
- Tổng quỹ thù lao thực hiện của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2017 là 168.000.000 đồng.

2. Mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2018:

Mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2018 được xác định như sau:

- Tổng số thành viên HĐQT, BKS hưởng thù lao: 04 người.
- Mức thù lao của thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát là 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng quỹ thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2018 là 168.000.000 đồng.

Số tiền thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nằm theo đơn giá tiền lương của Công ty, nhưng được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty. Số tiền thù lao được chi trả hàng tháng cùng tiền lương.

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.117.520 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 7:** Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2018.

Nội dung trình:

1. Kế hoạch SXKD, chi trả cổ tức năm 2018:

- Vốn điều lệ: 41.711.750.000 đồng.
- Tổng doanh thu: 90.000.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách (thuế các loại): 6.500.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.200.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ: 7,67 %.
- Tỷ lệ trích lập các quỹ so với lợi nhuận sau thuế: 30 %.
- Trích lập các quỹ: 960.000.000 đồng.
- + Quỹ đầu tư phát triển: 240.000.000 đồng.
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 720.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức: 2.240.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ: 5,37 %.
- Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 6.625.000 đồng.

2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị năm 2018:

a) Nguồn vốn NSNN + sự nghiệp bảo vệ môi trường:

Vốn đầu tư dự kiến là 3.286.750.000 đồng để mua: 03 xe ô tô chở rác <1,5 tấn, 01 xe ô tô cuốn ép rác chuyên dùng 8 m³, 50 xe gom rác đẩy tay 400L, 343 thùng rác theo đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn năm 2018.

b) Một số dự án đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp (nguồn khấu hao, đầu tư phát triển và vốn vay). Vốn đầu tư dự kiến là 10.370.000.000 đồng

- Đầu tư 01 băng tải vận chuyển mùn;
- Xây 01 bể xử lý phân phốt;
- Xây dựng công, sửa đường, nhà quản trang nghỉ trang Thống Nhất, Vạn Hòa;
- Xây dựng trụ sở Xí nghiệp Môi trường Sa Pa + Khu nghỉ dưỡng công nhân;
- Mua 25 xe điện 3 bánh;
- Mua 01 xe ô tô tang lễ;

- Mua 01 ô tô con 7 chỗ phục vụ công tác;
- Mua 01 xe phun nước chống bụi 8 m³;
- Mua 02 xe tải chở rác < 1,5 tấn.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 4.107.476 cổ phần, chiếm 99,76 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 10.044 cổ phần, chiếm 0,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 8:** Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 4.107.476 cổ phần, chiếm 99,76 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 10.044 cổ phần, chiếm 0,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 9:** Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 4.107.476 cổ phần, chiếm 99,76 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 10.044 cổ phần, chiếm 0,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 10:** Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nội dung trình:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Kim Oanh.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Thuận.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 4.117.520 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

X. Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Phạm Văn Tân đọc Đơn đề cử giới thiệu ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Đồng thời báo cáo danh sách đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách đề cử thành viên đề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, kết quả như sau:

*** Danh sách Đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát:**

1. Bà: Lê Thị Thuận.

*** Phần biểu quyết:**

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

2. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Ông Phạm Văn Tiên - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách ghi phiếu bầu, bỏ phiếu, toàn thể Đại hội tiến hành bầu cử.

3. Công bố kết quả bầu cử:

a) Ông Phạm Văn Tiên - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm soát:

Bà Lê Thị Thuận được 68 phiếu bầu, đại diện cho 4.117.520 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(Có Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS kèm theo)

Với kết quả trên, bà Lê Thị Thuận trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

b) Đại hội biểu quyết thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

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

XI. Ban kiểm soát họp bầu lại Trưởng ban kiểm soát

Ông Bùi Văn Tốt thay mặt Đoàn chủ tịch công bố kết quả họp Ban kiểm soát bầu lại Trưởng ban kiểm soát:

Kết quả bà Đào Thị Minh Thủy được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

XII. Thủ tục Bế mạc Đại hội

1. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Đặng Anh Tuấn thay mặt Ban thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo Biên bản Đại hội;

Ông Ngô Văn Trường thay mặt cho đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội lên trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

*** Phần biểu quyết Biên bản Đại hội:**

- Tán thành: 4.117.520 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Phân biểu quyết Nghị quyết Đại hội:**

- Tán thành: 4.117.520 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Bế mạc Đại hội:

Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình dự kiến.

Ông Phạm Văn Tân - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Anh Tuấn

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa
Phạm Văn Tân