

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ngày 23/5/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ngày 23/5/2018,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã thống nhất Quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

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

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.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

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.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2018

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.

Điều 4. 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

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.

Điều 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và thù lao kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2018

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

- 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:

- Tổng số thành viên HĐQT, BKS hưởng thù lao: 04 người.
- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, 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.

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.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của 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: 330.045.686 đồng.

b) Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:

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:

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

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.

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.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và Kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2018

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

- Vốn điều lệ: 41.711.750.000 đồng.
- Doanh thu: 90.000.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 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, trong đó:
 - + 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: 5,37%.
- Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 6.625.000 đồng.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2018:

a) Nguồn vốn Công ty làm chủ đầu tư (vốn Ngân sách Nhà nước + 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 nghĩa 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.

Phân 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.

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội thông qua toàn văn nội dung sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai. Bản Điều lệ này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Phân 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.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội thông qua toàn văn nội dung dự thảo bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai. Bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực áp dụng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Phản 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.

Điều 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

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

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.

Điều 11. Ban kiểm soát họp bầu bà Đào Thị Minh Thủy làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

1. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3
2. Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0/3

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 23/5/2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty 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:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
- Lưu: VT, HĐQT,
(Tài liệu ĐHCĐ 2018)

cpt

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



Phạm Văn Tân