

Số: 106/ĐT-CBTT

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.
2. Trụ sở chính: Số 161, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Điện thoại: 02393 855 429.
4. Fax: 02393 855 429.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Duy Bằng
6. Chức vụ: Giám đốc Công ty.
7. Điện thoại cơ quan: 0393 855 429
8. Loại thông tin công bố: 24h 72 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ Khác
9. Nội dung thông tin công bố: Thông báo Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Duy Bằng

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên Công ty: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
Trụ sở chính: 161 Xuân Diệu, Phường Bắc Hà, Thành Phố Hà Tĩnh,
Tỉnh Hà Tĩnh

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3000336559 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 12/7/2010, thay đổi lần thứ 4, ngày 1/9/2015

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 27 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, khách sạn Sailing, số 2 Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

PHẦN I: ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo: Bà Ngô Thị Ngọc Ánh – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/4/2018, sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
- Cổ đông tham dự Đại hội: 200 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **16.436.382** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,988 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

I. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Trần Đình Hòa	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Duy Bằng	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Ánh	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Ông Nguyễn Công Hoài	Thư ký
Bà Lương Thị Tiệp	Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu

Ông Trần Hữu Quân

Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Bà Phan Vĩnh Ngọc

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

II. Thông qua Chương trình, quy chế tổ chức Đại hội

Ông Lê Quang Nam thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN II: ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Báo cáo các nội dung đã thông qua tại đại hội trừ bị

Bà Ngô Thị Ngọc Ánh thay mặt ban tổ chức báo cáo các nội dung đã thông qua tại đại hội trừ bị, bao gồm: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký; Thông qua chương trình và quy chế tổ chức đại hội.

2. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên điều hành Đại hội

3. Ông Nguyễn Duy Bằng phát biểu phai mạc Đại hội

Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đồng chí Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Đồng chí Hà Văn Trọng, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban ngành, các thành viên trong Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh.

4. Phần trình bày các báo cáo

- Ông Trần Đình Hòa trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và từng thành viên của Hội Đồng Quản Trị năm 2017;

- Ông Nguyễn Duy Bằng trình bày Báo cáo của ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

- Bà Ngô Thị Ngọc Ánh trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

5. Phần trình bày các Tờ trình

- Ông Trần Đình Hòa trình bày các Tờ trình sau: Tờ trình thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát và Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Ánh trình bày các tờ trình sau: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và Tờ trình về quyết toán tiền lương, thù lao

của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017, phương án tiền lương, thù lao năm 2018.

- Ông Nguyễn Duy Bằng trình bày các tờ trình sau: Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Tờ trình về việc chuyển đổi cổ phiếu phát hành ưu đãi cho người lao động thành cổ phiếu phổ thông; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2015-2020.

6. Phần biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu thông qua các Tờ trình

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

a. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban giám Đốc

Bao gồm các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017.
2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **16.436.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

b. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Dvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	235.685.538.881
2	Vốn chủ sở hữu	181.534.376.520
2.1	Vốn góp của Chủ sở hữu	164.383.820.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	1.974.997.627
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.175.558.893

2.4	Nguồn vốn đầu tư XDCB	10.000.000.000
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	102.300.034.895
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	100.495.227.018
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.480.416.106
3.3	Thu nhập khác	324.391.771
4	Tổng chi phí	97.704.694.503
4.1	Giá vốn hàng bán	87.653.835.775
4.2	Chi phí tài chính	916.283.587
4.3	Chi phí bán hàng	393.587.957
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.676.130.790
4.5	Chi phí khác	64.856.394
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.595.340.392
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	933.939.357
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.661.401.035
8	Lãi cơ bản/01 cổ phiếu	222,73

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.436.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

c. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mức trích lập	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		5.175.558.893
1	Lợi nhuận các năm trước còn lại		1.514.157.858
2	Lợi nhuận năm 2017		3.661.401.035

II	Phân phối lợi nhuận sau thuế		4.327.141.751
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	(I.2*15%)	549.210.155
2	Trích lập Quỹ phúc lợi	(I.2*35%)	1.281.490.362
3	Trích lập Quỹ khen thưởng	(I.2*35%)	1.281.490.362
5	Trích lập Quỹ thưởng Người quản lý	(I.2*4%)	146.456.041
6	Chi trả cổ tức cho các cổ đông	(65đ/CP)	1.068.494.830
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại		848.417.142

- Phương án chi trả cổ tức 2017

Đại hội thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho các cổ đông và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 đúng theo quy định.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau: Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 15%; Trích lập quỹ phúc lợi: 35%; Trích lập quỹ khen thưởng: 35%; Trích lập Quỹ thưởng người quản lý: 4%; phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Thời gian thực hiện phân phối và chi trả cổ tức được thực hiện vào 2 đợt:

+ Đợt 1: Phân phối lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm và chi tạm ứng cổ tức lần 1 trên cơ sở Báo cáo tài chính bán niên năm 2018. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi, hình thức chi trả tạm ứng và Báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

+ Đợt 2: Trên cơ sở lợi nhuận thực hiện của năm 2018, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt sẽ thực hiện quyết toán việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2018.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.436.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

d. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017

Tổng quỹ lương đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành năm 2017 là: 1.067.112.864 đồng.

Tổng quỹ lương năm 2017 đã chi cho Trưởng ban kiểm soát: 195.637.356 đồng.

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không đảm nhiệm các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành, Kiểm soát viên không chuyên trách, Thư ký Công ty. Các mức thù lao đã chi cụ thể như sau:

+ Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng.

+ Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 800.000 đồng/người/tháng.

Tổng quỹ thù lao đã chi năm 2017: 72.800.000 đồng.

- Phương án tiền lương, thù lao năm 2018

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của các thành viên Hội đồng quản trị giữ các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành, người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng) và Trưởng Ban kiểm soát: 1.267.801.212

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: Mức thù lao không quá 2.500.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức thù lao không quá 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của Thư ký Công ty: Mức thù lao không quá 1.200.000 đồng/người/tháng.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.436.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

e. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và đầu tư năm 2018

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2018
1	Tổng doanh thu	102.302
2	Tổng chi phí (bao gồm chi phí thuế TNDN)	98.547
3	Lợi nhuận trước thuế	4.694
4	Lợi nhuận sau thuế	3.755
5	Nộp ngân sách	6.000

- Kế hoạch đầu tư

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2018
I	Tổng giá trị đầu tư	20.400
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	15.400
2	Mua sắm trang thiết bị	5.000

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lộ trình thực hiện và phê duyệt điều chỉnh các số liệu kế hoạch (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.436.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

f. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) theo đúng quy định tại Điều 6, thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.436.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

g. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo các quy định về quản trị nội bộ. Với các nội dung theo Phụ lục đính kèm.

- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty kể cả việc bổ sung làm rõ các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

- Trong thời gian giữa các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát và quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đạt hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động của Công ty.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.436.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

h. Thông qua chủ trương chuyển đổi cổ phiếu phát hành ưu đãi cho người lao động thành cổ phiếu phổ thông

Đối với các cổ đông là người lao động đã mua cổ phiếu của Công ty tại thời điểm cổ phần hóa theo hình thức cam kết làm việc lâu dài nhưng hiện nay không còn làm việc tại Công ty thuộc một trong các trường hợp sau đây thì số cổ phiếu người lao động đã mua thêm theo hình thức ưu đãi nói trên sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông và không còn bị hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ đông là người lao động được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chuyển công tác;

- Cổ đông là người lao động được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật hoặc cổ đông là người lao động đã qua đời;

- Cổ đông là người lao động thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động do Công ty thực hiện thay đổi cơ cấu, công nghệ, di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh.

Các vấn đề phát sinh sau đó liên quan đến việc thừa kế, chuyển nhượng chứng khoán... được giải quyết theo quy định của pháp luật về chứng khoán và văn bản pháp luật có liên quan.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.436.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

i. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Ánh

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Nguyễn Thị Ánh.

- Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục liên quan để báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị còn thiếu của nhiệm kỳ 2015 -2020.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **16.436.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN III: CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Dương Tất Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Dương Tất Thắng đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được và mong muốn Công ty sẽ có những tầm nhìn, chiến lược dài hạn để ngày càng phát triển hơn nữa.

2. Nội dung các tờ trình, báo cáo Đại hội cổ đông phát sinh ngoài chương trình đã được thông qua: Không có.

PHẦN IV: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Người trình bày: Bà Lương Thị Tiệp đọc biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với **100%** số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

Đại hội kết thúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lương Thị Tiệp

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Đình Hòa

Số: *M5/ĐT-NQĐHĐCĐ*

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh ngày 30/6/2016;

- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh được tổ chức vào ngày 27/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban giám Đốc

Bao gồm các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017.
2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	235.685.538.881
2	Vốn chủ sở hữu	181.534.376.520
2.1	Vốn góp của Chủ sở hữu	164.383.820.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	1.974.997.627
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.175.558.893
2.4	Nguồn vốn đầu tư XDCB	10.000.000.000
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	102.300.034.895
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	100.495.227.018

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.480.416.106
3.3	Thu nhập khác	324.391.771
4	Tổng chi phí	97.704.694.503
4.1	Giá vốn hàng bán	87.653.835.775
4.2	Chi phí tài chính	916.283.587
4.3	Chi phí bán hàng	393.587.957
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.676.130.790
4.5	Chi phí khác	64.856.394
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.595.340.392
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	933.939.357
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.661.401.035
8	Lãi cơ bản/01 cổ phiếu	222,73

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mức trích lập	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		5.175.558.893
1	Lợi nhuận các năm trước còn lại		1.514.157.858
2	Lợi nhuận năm 2017		3.661.401.035
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế		4.327.141.751
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	(I.2*15%)	549.210.155
2	Trích lập Quỹ phúc lợi	(I.2*35%)	1.281.490.362
3	Trích lập Quỹ khen thưởng	(I.2*35%)	1.281.490.362
5	Trích lập Quỹ thưởng Người quản lý	(I.2*4%)	146.456.041
6	Chi trả cổ tức cho các cổ đông	(65đ/CP)	1.068.494.830
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại		848.417.142

2. Phương án chi trả cổ tức 2017

Đại hội thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho các cổ đông và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 đúng theo quy định.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018:

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau: Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 15%; Trích lập quỹ phúc lợi: 35%; Trích lập quỹ khen thưởng: 35%; Trích lập Quỹ thưởng người quản lý: 4%; phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- Thời gian thực hiện phân phối và chi trả cổ tức như sau: Thực hiện vào 2 đợt:

+ Đợt 1: Phân phối lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm và chi tạm ứng cổ tức lần 1 trên cơ sở Báo cáo tài chính bán niên năm 2018. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi, hình thức chi trả tạm ứng và Báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

+ Đợt 2: Trên cơ sở lợi nhuận thực hiện của năm 2018, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt sẽ thực hiện quyết toán việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2018.

Điều 4: Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017

a, Quyết toán tiền lương:

Tổng quỹ lương đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành năm 2017 là: 1.067.112.864 đồng.

Tổng quỹ lương năm 2017 đã chi cho Trưởng ban kiểm soát: 195.637.356 đồng.

b, Quyết toán thù lao:

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không đảm nhiệm các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành, Kiểm soát viên không chuyên trách, Thư ký Công ty. Các mức thù lao đã chi cụ thể như sau:

- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 800.000 đồng/người/tháng.

Tổng quỹ thù lao đã chi năm 2017: 72.800.000 đồng.

2. Phương án tiền lương, thù lao năm 2018

a, Phương án tiền lương năm 2018:

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của các thành viên Hội đồng quản trị giữ các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành, người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng) và Trưởng Ban kiểm soát: 1.267.801.212 đồng (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

b, Phương án thù lao:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: Mức thù lao không quá 2.500.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức thù lao không quá 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của Thư ký Công ty: Mức thù lao không quá 1.200.000 đồng/người/tháng.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2018
1	Tổng doanh thu	102.302
2	Tổng chi phí (bao gồm chi phí thuế TNDN)	98.547
3	Lợi nhuận trước thuế	4.694
4	Lợi nhuận sau thuế	3.755
5	Nộp ngân sách	6.000

2. Kế hoạch đầu tư

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2018
I	Tổng giá trị đầu tư	20.400
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	15.400
2	Mua sắm trang thiết bị	5.000

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lộ trình thực hiện và phê duyệt điều chỉnh các số liệu kế hoạch (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) theo đúng quy định tại Điều 6, thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 7: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo các quy định về quản trị nội bộ. Với các nội dung theo Phụ lục đính kèm.

2. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty kể cả việc bổ sung làm rõ các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

3. Trong thời gian giữa các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, giao cho Hội đồng

nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đạt hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động của Công ty.

Điều 8: Thông qua chủ trương chuyển đổi cổ phiếu phát hành ưu đãi cho người lao động thành cổ phiếu phổ thông

Đối với các cổ đông là người lao động đã mua cổ phiếu của Công ty tại thời điểm cổ phần hóa theo hình thức cam kết làm việc lâu dài nhưng hiện nay không còn làm việc tại Công ty thuộc một trong các trường hợp sau đây thì số cổ phiếu người lao động đã mua sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông và không còn bị hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ đông là người lao động được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chuyển công tác;

- Cổ đông là người lao động được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật hoặc cổ đông là người lao động đã qua đời;

- Cổ đông là người lao động thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động do Công ty thực hiện thay đổi cơ cấu, công nghệ, di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh.

Các vấn đề phát sinh sau đó liên quan đến việc thừa kế, chuyển nhượng chứng khoán...được giải quyết theo quy định của pháp luật về chứng khoán và văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Ánh

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Nguyễn Thị Ánh.
2. Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục liên quan để báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị còn thiếu của nhiệm kỳ 2015 -2020.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2018. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBND tỉnh (để B/c);
- Lưu: VT, Thư ký CT.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Đình Hòa