

Số : 29./CBTT-CTMT

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 5 năm 2018



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên
- Mã chứng khoán : PYU
- Địa chỉ : Số nhà 06, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương,
Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại : 0211 3854 328
- Fax : 0211 3872 542
- Email : ids.dtpy@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 30/5/2018 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2018 tại đường dẫn <http://moitruongdothipy.com>

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Website công ty
- Lưu VT./.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Huy Hải

*Tài liệu gửi kèm: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Số: 01 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Phúc Yên, ngày 30 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 30/5/2018 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017

Các chỉ tiêu tài chính	Đơn vị	KH năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % TH/KH năm 2017
Tổng doanh thu	Tỷ VND	46	46,56	101%
Tổng chi phí	Tỷ VND	45	44,99	99%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	1	1,572	157%
Thuế TNDN	Tỷ VND	0,2	0,514	255%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VND	0,8	1,058	131%

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017	100%	1.587.273.599
	Trong đó:		
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2017		1.058.380.460
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 không phân phối		528.893.139
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 phân phối	0%	0
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại chưa phân phối	100%	1.587.273.599

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
Tổng doanh thu	Đồng	46.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.000.000
Nộp NSNN	Đồng	1.800.000.000
Tỷ lệ cổ tức	%	3
Thu nhập bq/người/tháng	Đồng	6.200.000

Điều 4: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

STT	Nội dung	Quyết toán năm 2017	Mức chi trả năm 2018
1	HĐQT	97.920.000	97.920.000
-	<i>Chủ tịch HĐQT</i>	<i>28.800.000</i>	<i>28.800.000</i>
-	<i>Thành viên HĐQT (4 thành viên)</i>	<i>69.120.000</i>	<i>69.120.000</i>
2	Ban kiểm soát	40.320.000	40.320.000
-	<i>Trưởng ban kiểm soát</i>	<i>17.280.000</i>	<i>17.280.000</i>
-	<i>Thành viên ban kiểm soát (2 thành viên)</i>	<i>23.040.000</i>	<i>23.040.000</i>
	Tổng thù lao HĐQT, BKS	138.240.000	138.240.000

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018

Điều 6. Thông qua việc kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông tổ chức ngày 30/5/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên./.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Lưu: Thư ký.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Hải

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên

Mã số doanh nghiệp: 2500144243

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Lý Nam Đế, Phường Hùng Vương, Phúc Yên,
Vĩnh Phúc

Đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

1.1. Hội đồng quản trị

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Huy Hải | - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| - Ông: Đặng Văn Vịnh | - Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Hồng Phú | - Thành viên HĐQT |
| - Bà: Nguyễn Thị Huệ | - Thành viên HĐQT |
| - Bà: Phan Thu Trang | - Thành viên HĐQT |

1.2. Ban kiểm soát

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Bà: Đặng Thị Bích Vân | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông: Ngô Xuân Nhận | - Thành viên |
| - Ông: Vũ Khắc Thuận | - Thành viên |

1.3. Các cổ đông tham dự

Tham dự đại hội có 73 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 2.044.785 cổ phiếu, chiếm 98,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

2. Tính hợp lý của đại hội

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Bích Vân – Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.073.985 cổ phần

+ Số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 66 cổ đông đại diện cho 2.026.285 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 73 cổ đông đại diện cho 2.044.785 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Ban chủ tọa, ban thư ký và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu như sau:

3.1. Ban chủ tọa Đại hội

1. Ông: Nguyễn Huy Hải Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc- Chủ tọa
2. Ông: Đặng Văn Vịnh Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc
3. Ông: Nguyễn Hồng Phú Chức vụ: Thành viên HĐQT

3.2. Ban thư ký

1. Ông: Lỗ Văn Tập Thư ký HĐQT, TP Kỹ thuật - Trưởng ban
2. Bà: Đỗ Thị Thủy Đội trưởng đội cây xanh số 2- Thành viên

3.3. Ban kiểm phiếu

1. Bà: Đặng Thị Bích Vân Trưởng ban KS - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Văn Tuấn Cán bộ phòng TC-HC - Thành viên
2. Ông: Vũ Khắc Hòa CB phòng Tài chính - kế toán - Thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	0 %
Ý kiến khác	:	0 %

4. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc

- Ông: Đặng Văn Vịnh thay mặt Ban chủ tọa thông qua Dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo kết quả công tác tài chính năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017; Kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình Thông qua các báo cáo năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2018; Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, Ban kiểm soát khóa I;
- Thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình.

Tổng số phiếu biểu quyết

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	0 %
Ý kiến khác	:	0 %

- Đại hội đã nghe Ông: Đặng Văn Vịnh đọc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội cho ý kiến biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	0 %
Ý kiến khác	:	0 %

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

- Ông: Đặng Văn Vịnh – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018. (*Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo*).

- Ông: Nguyễn Hồng Phú – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo kết quả công tác tài chính năm 2017 và tờ trình đề nghị thông qua báo cáo kết quả công tác tài chính năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận 2017, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017, Kế hoạch năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, Ban kiểm soát khóa I (*Nội dung chi tiết tại Báo cáo và tờ trình kèm theo*).

- Bà: Đặng Thị Bích Vân – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018. (*Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo*).

2. Thảo luận và ý kiến của Cổ đông

- Tại đại hội, các cổ đông đều nhất trí với các nội dung trình bày tại đại hội, không có ý kiến gì khác.

3. Biểu quyết tại Đại hội

Trước khi tiến hành biểu quyết, đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Bích Vân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại đại hội đến trước thời điểm biểu quyết.

- Số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 66 cổ đông đại diện cho 2.026.285 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội đến trước thời điểm biểu quyết: 73 cổ đông, đại diện cho: 2.044.785 cổ phần, chiếm: 98,6 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở các nội dung trình bày và các ý kiến thảo luận tại đại hội, đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

3.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 72 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 72 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 73 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

3.4. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và mức chi trả năm 2018

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 73 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

3.5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 73 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

3.6. Thông qua việc kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 73 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Lỗ Văn Tập thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với tỷ lệ thống nhất là 100%;

2. Ông Lỗ Văn Tập thay mặt Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với tỷ lệ thống nhất là 100%;

3. Ông Nguyễn Huy Hải – Chủ tọa Đại hội bế mạc Đại hội;

Biên bản này được lập xong lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày, ngay trước khi chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lỗ Văn Tập

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Hải