

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 30 tháng 05 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông Trần Nhị Hiền - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Đốc – Giám đốc

Ông Nguyễn Đức Đông – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc

Ông Cao Văn Khánh – Phó giám đốc.

Bà Nguyễn Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát

Bà Chu Thị Kim Cúc - Thành viên Ban kiểm soát

Và các Quý cổ đông của Công ty.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Mỹ Châu - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 6.000.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 58 cổ đông đại diện cho 5.390.400 cổ phần – chiếm 89,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

1. Ông Trần Nhị Hiền : Chủ tịch

2. Ông Vũ Việt Hòa : Ủy viên

3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng : Ủy viên

4. Ông Nguyễn Xuân Đốc : Ủy viên

5 Ông Nguyễn Đức Đông : Ủy viên

Ban Thư ký

1. Ông Nguyễn Văn Hào : Trưởng ban
2. Bà Chu Thị Kim Cúc : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Trần Hùng Anh : Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thu Hà : Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Tinh : Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Hà : Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Thu Trang : Thành viên

Tổng số biểu quyết:

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

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Đốc – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017;
- Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị Công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Bầu Bổ sung thành viên HĐQT, BKS
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

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



I. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Đốc – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2. Ông Nguyễn Đức Đông – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
3. Ông Trần Nhị Hiền – trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
4. Bà Nguyễn Thu Hà - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
5. Ông Trần Hùng Anh đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
6. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
7. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017.
8. Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
9. Ông Nguyễn Mạnh Hùng đọc tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
10. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty
11. Ông Vũ Viết Hòa đọc tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS
13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
 - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Ban Kiểm soát
 - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
 - Tiến hành bầu cử

IV. THẢO LUẬN

V. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội

Tán thành:	5.390.400	CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

Tán thành:	5.390.400	CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tán thành: 5.390.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khácCP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Tán thành: 5.390.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khácCP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Tán thành: 5.390.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khácCP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Tán thành: 5.390.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khácCP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017.

Tán thành: 5.390.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khácCP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình về phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

Tán thành: 5.390.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khácCP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tán thành: 5.390.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khácCP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty

193
G T
PHÁ
MÔI
Đ TH
LI
IEM

Tán thành: 5.390.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khácCP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Tán thành: 5.390.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khácCP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên BKS

Tán thành: 5.390.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khácCP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Tán thành: 5.390.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khácCP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

14. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Tán thành: 5.390.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khácCP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

15. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Tán thành: 5.390.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khácCP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

16. Thông qua Biên bản Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Tán thành: 5.390.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khácCP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

17. Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty.

- 1- Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông Dương Minh Đức đã được bầu giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát



VII. Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Tiến – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội phát biểu ý kiến định hướng như sau:

- Công ty mẹ tiếp tục củng cố hoạt động của Công ty CP dịch vụ MTĐT Từ Liêm về Bộ máy lãnh đạo;
- Công ty CP dịch vụ MTĐT Từ Liêm tiếp tục xúc tiến các hoạt động thu gom, vận chuyển, VSCN các tòa nhà;
- Dịch vụ làm sạch các khu CN, Khu đô thị;
- Công ty mẹ tiếp tục giao vận chuyển rác tuyến 2 khoảng 200 tấn/ngày
- Công ty mẹ hỗ trợ cho Công ty CP dịch vụ MTĐT Từ Liêm mượn 02 phương tiện để thực hiện các gói thầu DV vệ sinh Khu CN và Khu đô thị
- Giao Công ty CP dịch vụ MTĐT Từ Liêm khai thác thu gom chất thải CN tại các Khu CN để chuyển về Công ty mẹ xử lý
- HĐQT Công ty CP dịch vụ MTĐT Từ Liêm cần xây dựng chiến lược dài hạn trong hoạt động SXKD

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



Trần Thị Hiền

CÁC ỦY VIÊN

1. Nguyễn Mạnh Hùng..... *[Signature]*
2. Nguyễn Xuân Đức..... *[Signature]*
3. Vũ Việt Hoa..... *[Signature]*
4. Nguyễn Đức Đăng..... *[Signature]*

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Hào

Nguyễn Văn Hào

Ủy viên

[Signature]

Chau Thị Kim Cúc

Số: 10/2018/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm ngày 30 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Vốn góp chủ sở hữu	Triệu đồng	60.000	60.000	
Tổng doanh thu	Triệu đồng	10.510	12.001	114
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(2.290)	(3132)	
Tỷ lệ chia cổ tức (%/mệnh giá)	%			

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng trưởng so với năm 2017
Vốn góp chủ sở hữu	Triệu đồng	60.000	60.000	
Tổng doanh thu	Triệu đồng	12.001	9.150	
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(3132)	240	
Tỷ lệ chia cổ tức (%/mệnh giá)	%			

Điều 2: Thông qua các Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐV/Tỷ lệ	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2017	Triệu đồng	(3.132)
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(3.132)
2	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	\
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(3.132)
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	Triệu đồng	
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	\
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	\
4	Cổ tức chi trả cho cổ đông	Triệu đồng	\
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	\

Điều 6: Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Quy chế quản trị Công ty.

Điều 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng.
2. Ông Nguyễn Xuân Đốc.
3. Ông Vũ Viết Hòa

Điều 11: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Ông Dương Minh Đức

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Nhi Hiền

