

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Thuận, ngày 30 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÌNH THUẬN**  
**NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận ngày 30/6/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua những nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.737.180 cổ phần chiếm 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

2. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.737.180 cổ phần chiếm 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.737.180 cổ phần chiếm 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết.



Với tỷ lệ 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.737.180 cổ phần chiếm 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.737.180 cổ phần chiếm 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2017. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2017.

6. Thông qua Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.737.180 cổ phần chiếm 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý nội dung Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2.737.180 cổ phần chiếm 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

**8. Miễn nhiệm và Bầu cử thành viên Ban kiểm soát.**

**8.1. Miễn nhiệm:**

Tỷ lệ biểu quyết miễn nhiệm: 2.737.180 cổ phần chiếm 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý miễn nhiệm Ông Nguyễn Gia Phước Toại – Thành viên Ban kiểm soát.

**8.2. Bầu cử:**

Tỷ lệ biểu quyết bầu: 2.737.180 cổ phần chiếm 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý Bà Bùi Thị Kim Phượng – Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính trúng cử thành viên Ban Kiểm soát.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Mạnh**