

BIÊN BẢN HỌP

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

Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận - Số 578 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận được tiến hành, cụ thể như sau:

A. Khai mạc Đại hội:

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Bà Trà Thị Thành – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 8 giờ 00 phút là 69 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 2.737.180 cổ phần, chiếm 99,41 % tổng số cổ phần đang lưu hành.

Đối chiếu các quy định, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Phần nghi thức khai mạc: Ông Lê Thanh Hoàng điều hành công tác tổ chức: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự bao gồm:

- Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|---|
| + Ông : Trần Mạnh | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| + Ông : Mai Hữu Việt | Chức vụ: Thành viên HĐQT
Giám đốc Công ty |
| + Bà : Trà Thị Thành | Chức vụ: Thành viên HĐQT
Phó Giám đốc Công ty |
| + Bà : Lê Thị Thanh Thủy | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Kế toán trưởng Công ty |

- Ban Kiểm soát:

Bà : Nguyễn Thị Giác Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

- Ngoài ra, còn có sự tham dự đông đủ của các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông.



B. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Ông Lê Thanh Hoàng – Thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

Với tỷ lệ 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

2. Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp:

Căn cứ điểm d, khoản 2, Điều 41 của Điều lệ Công ty, ông **Trần Mạnh** – Chủ tịch HĐQT sẽ là **chủ tọa cuộc họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông qua danh sách Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa cuộc họp là ông Trần Mạnh chỉ định Thư ký cuộc họp và giới thiệu Ban kiểm phiếu, được Đại hội biểu quyết 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

❖ Thư ký đại hội:

Ông: Trần Võ Trung Nhân - Thư ký Công ty

❖ Ban Kiểm phiếu (gồm các Ông/Bà có tên sau):

Bà: Trương Thị Ngọc Thanh - Phó phòng Tổ chức Hành chính
Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông: Trần Thanh Tánh - Nhân viên phòng Kinh doanh Kỹ thuật
Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông: Nguyễn Minh Khánh - Nhân viên phòng Kinh doanh Kỹ thuật
Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông: Nguyễn Thanh Phương - Nhân viên phòng Tài chính Kế toán
Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà: Lê Thảo Quyên - Nhân viên phòng Tài chính Kế toán
Thành viên Ban kiểm phiếu

4. Thông qua Chương trình làm việc: ông Trần Mạnh Chủ tọa cuộc họp thông qua chương trình làm việc.

Với tỷ lệ 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý Chương trình làm việc; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất thông qua Chương trình làm việc.

5. Thông qua Báo cáo và Tờ trình:

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

Ông Mai Hữu Việt – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

5.2. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:

Bà Lê Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

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

Bà Trà Thị Thành – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

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

Bà Nguyễn Thị Giác – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

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

Bà Lê Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2017.

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

Bà Lê Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty trình bày Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018.

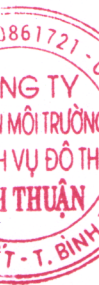
5.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Bà Lê Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

6. Biểu quyết các nội dung:

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

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 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.



6.2. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:

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 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.

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

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 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.

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

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 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.

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

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 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.

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

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 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.

6.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

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 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.

7. Miễn nhiệm và bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

7.1. Miễn nhiệm:

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; Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Gia Phước Toại – Thành viên Ban Kiểm soát.

7.2. Bầu cử:

Với tỷ lệ 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đồng ý bầu Bà Bùi Thị Kim Phượng – Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính là thành viên Ban Kiểm soát; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thống nhất Bà Bùi Thị Kim Phượng – Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính trúng cử thành viên Ban Kiểm soát.

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

Ông Trần Võ Trung Nhân – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chủ tọa cuộc họp điều hành Đại hội lấy biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

Với 99,41 % cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Võ Trung Nhân

CHỦ TỌA



Trần Mạnh