

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG  
ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Số: /BB-ĐHCĐ

(Dự thảo)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lào Cai, ngày ..... tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.
Địa chỉ:	Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc ... giờ ....phút thứ ..., ngày ...../5/2022.
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Tổ 19, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Số cổ đông tham dự:	..... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần bằng ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**A. KHAI MẠC**

Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự, gồm:

**I. Thành phần tham dự**

- Đại biểu khách mời;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/4/2022.

**II. Báo cáo tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông (bà) ..... - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông công ty 512 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 4.171.175 cổ phần.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tính đến ..... giờ ..... ngày ...../5/2022 là ..... cổ đông. Trong đó: Số cổ đông trực tiếp tham dự: ..... người; Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: ..... người.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và được ủy quyền tham dự là: ..... cổ phần, trong tổng số 4.171.175 cổ phần của công ty, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đủ điều kiện tiến hành.

### **III. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội**

Ban Tổ chức Đại hội thông qua các nội dung:

1. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ..... % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ..... % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **IV. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu**

\* Đoàn Chủ tịch Đại hội: 03 người.

1. Ông: Ngô Văn Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa.

2. Ông (bà): ..... - Thành viên.

3. Ông (bà): ..... - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Ban Thư ký Đại hội: 02 người.

1. Ông (bà): ..... - Trưởng ban.

2. Ông (bà): ..... - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ..... % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 03 người.

1. Ông (bà): ..... - Trưởng ban.

2. Ông (bà): ..... - Thành viên.

3. Ông (bà): ..... - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ..... % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Ban kiểm phiếu: 06 người.

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Ông (bà): ..... | - Trưởng ban. |
| 2. Ông (bà): ..... | - Thành viên. |
| 3. Ông (bà): ..... | - Thành viên. |
| 4. Ông (bà): ..... | - Thành viên. |
| 5. Ông (bà): ..... | - Thành viên. |
| 6. Ông (bà): ..... | - Thành viên. |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## V. Khai mạc

- Chào cờ, mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên làm việc.

- Ông Ngô Văn Trường - Chủ tọa Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

## B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

### I. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội và Trưởng ban Kiểm soát công ty trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội gồm:

\* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022;

\* **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;

\* **Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

\* **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 của người quản lý công ty và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2022 của người quản lý công ty;

\* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;

\* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2022.

### II. Đại hội thảo luận

Sau khi Đại hội được nghe phần trình bày về nội dung các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội. Có các ý kiến tham gia như sau:

.....  
 .....  
 .....



***Phân biểu quyết:***

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: .... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: ....cổ phần, chiếm .... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* **Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, gồm:

+ Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Địa chỉ: Số 8, phố Cát Linh, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

+ Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Địa chỉ: Số 07 TT2/96B Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá ATC.

Địa chỉ: Tòa nhà ATC, Lô D12, khu đất đấu giá Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

***Phân biểu quyết:***

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: .... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: ....cổ phần, chiếm .... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 của người quản lý công ty và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2022 của người quản lý công ty.

**1. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 của người quản lý công ty**

1.1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2021 của người quản lý công ty chuyên trách

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương tháng kế hoạch năm 2021	Tiền lương thực hiện năm 2021		
				Tiền lương tháng	Số tháng	Tiền lương năm
1	2	3	4	$5 = 4 \times 115\%$	6	$7 = 5 \times 6$
<b>I</b>	<b>Quỹ tiền lương</b>				<b>73,70</b>	<b>2.562.227.000</b>
1	Phạm Văn Tân	Chủ tịch HĐQT từ 01/01 đến 08/6/2021	34.763.000	39.977.450	5,27	210.790.000
		Thành viên HĐQT chuyên trách từ 08/6 đến 30/10/2021	29.612.000	34.053.800	4,73	160.982.000
2	Ngô Văn Trường	Giám đốc từ 01/01 đến 08/6/2021	33.475.000	38.496.250	5,27	202.980.000
		Chủ tịch HĐQT từ 08/6/2021	34.763.000	39.977.450	6,73	268.939.000
3	Trần Quang Toàn	Phó Giám đốc từ 16/3 đến 15/6/2021	29.612.000	34.053.800	3,02	102.902.000
		Phó Giám đốc, phụ trách Công ty từ 16/6/2021	33.475.000	38.496.250	6,50	250.226.000
4	Hoàng Văn Phụng	Phó Giám đốc	29.612.000	34.053.800	12,00	408.646.000
5	Phạm Văn Tiên	Phó Giám đốc từ 25/6/2021	29.612.000	34.053.800	6,18	210.514.000
6	Đào Thị Minh Thủy	Trưởng BKS	27.038.000	31.093.700	12,00	373.124.000
7	Đặng Văn Giáp	Kế toán trưởng	27.038.000	31.093.700	12,00	373.124.000
<b>II</b>	<b>Quỹ tiền thưởng</b>					<b>103.821.934</b>

1.2. Quỹ thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 của người quản lý công ty không chuyên trách

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao tháng kế hoạch 2021	Thù lao thực hiện năm 2021		
				Tiền thù lao tháng	Số tháng	Tiền thù lao năm
1	2	3	4	$5 = 4 \times 115\%$	6	$7 = 5 \times 6$
<b>I</b>	<b>Quỹ thù lao</b>				<b>41,02</b>	<b>181.959.000</b>
1	Phạm Văn Tân	Thành viên HĐQT không chuyên trách từ 01/11/2021	4.518.000	5.195.700	2,00	10.391.000
2	Trần Quang Toàn	Thành viên HĐQT từ 01/01 đến 15/3/2021	4.518.000	5.195.700	2,48	12.876.000
3	Bùi Văn Tốt	Thành viên HĐQT từ ngày 01/01 đến 08/6/2021	4.518.000	5.195.700	5,27	27.396.000
4	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT từ 08/6/2021	4.518.000	5.195.700	6,73	34.953.000
5	Phạm Văn Tiên	Thành viên BKS từ ngày 01/01 đến 08/6/2021	3.388.000	3.896.200	5,27	20.544.000
		Thành viên HĐQT từ ngày 08/6 đến 24/6/2021	4.518.000	5.195.700	0,55	2.834.000
6	Cao Xuân Hoàng	Thành viên BKS từ ngày 08/6/2021	3.388.000	3.896.200	6,73	26.211.000
7	Lê Thị Thuận	Thành viên BKS	3.388.000	3.896.200	12,00	46.754.000
<b>II</b>	<b>Quỹ tiền thưởng</b>					<b>7.181.951</b>

## 2. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2022

Đơn vị tính: Đồng/tháng.

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương/thưởng kế hoạch năm 2022	
			Tháng	Năm
<b>I</b>	<b>Người quản lý công ty chuyên trách</b>			
<b>1</b>	<b>Quỹ tiền lương</b>			<b>2.286.660.000</b>
-	Chủ tịch HĐQT	1	35.980.000	431.760.000
-	Giám đốc	1	34.647.000	415.764.000
-	Phó Giám đốc	2	30.648.000	735.552.000
-	Trưởng Ban kiểm soát	1	30.648.000	367.776.000
-	Kế toán trưởng	1	27.984.000	335.808.000
<b>2</b>	<b>Quỹ tiền thưởng</b>			<b>95.278.000</b>
<b>II</b>	<b>Người quản lý công ty không chuyên trách</b>			
<b>1</b>	<b>Quỹ thù lao</b>			<b>196.392.000</b>
-	Thành viên HĐQT	2	4.676.000	112.224.000
-	Thành viên Ban kiểm soát	2	3.507.000	84.168.000
<b>2</b>	<b>Quỹ tiền thưởng</b>			<b>8.183.000</b>

### **Phân biểu quyết:**

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: .... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm .... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.

### **Nội dung trình:**

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2021: 9.487.511.519 đồng.
2. Quỹ đầu tư phát triển: 2.288.884.019 đồng.
3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.776.100.000 đồng.



Trong đó:

- *Quỹ tiền thưởng của người quản lý:* 111.000.000 đồng.

- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:* 1.665.100.000 đồng.

4. Lợi nhuận của năm 2021 còn lại để chia cổ tức: 5.422.527.500 đồng.

5. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

6. Tỷ lệ chia cổ tức: 13,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300,000 đồng).

7. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 theo quy định.

***Phân biểu quyết:***

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: .... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: ....cổ phần, chiếm .... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị năm 2022.

**1. Kế hoạch SXKD, chi trả cổ tức năm 2022**

*Đơn vị tính: Đồng.*

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>	<b>Kế hoạch năm 2021</b>
1	Vốn điều lệ		41.711.750.000
2	Tổng doanh thu		135.000.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước		8.200.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	100	8.700.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	20,86
6	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:		
a	Quỹ đầu tư phát triển	5,28	459.439.500
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	32,39	2.818.033.000
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)</i>		<i>2.714.572.000</i>

-	<i>Quỹ thưởng của Người quản lý (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)</i>		103.461.000
c	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	62,33	5.422.527.500
7	Tỷ lệ cổ tức	%	13,00
8	Thu nhập bình quân người lao động/tháng		9.100.000

## 2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị năm 2022

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

*Đơn vị tính: Đồng.*

TT	Nội dung	KH đầu tư năm 2022	Ghi chú
1	Đầu tư mua sắm 20 xe điện 3 bánh thu gom rác	700.000.000	
2	Xây dựng vườn ươm cây xanh đô thị tại thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa	300.000.000	
3	Xây dựng Ga ra xe điện thu gom rác thải sinh hoạt tại thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa	200.000.000	
4	Đầu tư lắp đặt Máy ép nén viên phân hữu cơ Lào Cai	150.000.000	
6	Đầu tư mua sắm thiết bị Xử lý nước rỉ rác (Bãi chôn lấp rác Đồng Tuyển)	3.400.000.000	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>4.750.000.000</b>	

### ***Phân biểu quyết:***

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: .... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: ....cổ phần, chiếm .... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

1. Ông (bà): ..... thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội;

2. Ông (bà): ..... thay mặt đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

3. Lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội giờ thể biểu quyết đề thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với kết quả như sau:

**\* Phân biểu quyết Biên bản Đại hội:**

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: .... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: ....cổ phần, chiếm .... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**C. BẾ MẠC**

Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình dự kiến.

Ông Ngô Văn Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Đại hội kết thúc hồi ..... giờ ..... phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**