

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ
ĐÔ THỊ VĨNH YÊN



MỤC LỤC

CHƯƠNG TRÌNH.....	2
QUY CHẾ	3
NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT	8
BÁO CÁO	10
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 & KẾ HOẠCH NĂM 2019	10
BÁO CÁO	15
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019.....	15
TỜ TRÌNH 01	21
TỜ TRÌNH 02.....	22
TỜ TRÌNH 03	23
TỜ TRÌNH 04.....	24
TỜ TRÌNH 05.....	25

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

THỜI GIAN	NỘI DUNG CUỘC HỌP
7h30-8h00	Đón tiếp Đại biểu
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
8h00-8h20	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội; Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết
8h20-9h30	Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019
	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019
	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Kiểm toán
	Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty
	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
	Tờ trình sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
Thông qua các nội dung khác theo nội dung tờ trình (nếu có)	
9h30-10h00	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội.
10h00-10h10	Nghỉ giải lao
	<u>Công bố và trao khen thưởng năm 2018 của UBND tỉnh</u>
10h10-10h40	Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả Công bố kết quả kiểm phiếu nội dung các tờ trình
10h40-10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
10h55-11h00	Bế mạc Đại hội

**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên (sau đây gọi tắt là "Công ty")
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1.1 Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2 Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

1.3 Ngoài các tài liệu được Công ty đăng tải lên website, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ

đồng, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự.

1.4 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội (đối với cổ đông đã có giấy xác nhận tham dự Đại hội), nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

2.1 Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tinh lịch sự, trang trọng;

2.2 Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội;

2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

2.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền của Chủ tọa Đại hội:

1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;



d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội, có trách nhiệm:

- a) Nhận giấy tờ của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;
- b) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông;
- c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 10. Thông qua các Nghị Quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Các Nghị quyết liên quan đến: Báo cáo tài chính hàng năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; Thay thế thành viên Ban kiểm soát chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình khác của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông; quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác:

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ toạ Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ toạ Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ toạ đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ đông không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KIỆN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 16 tháng 04 năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Hùng

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VINH YÊN**

I. Nguyên tắc biểu quyết:

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên bằng hình thức sử dụng "Phiếu biểu quyết".
- Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số phiếu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Thể lệ biểu quyết:

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết: Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết

- Khi biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội, các Cổ đông tán thành thì giơ tay biểu quyết.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các Cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ tay biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

3. Tổng hợp kết quả.

- Sau mỗi lần biểu quyết xong, Chủ tọa Đại hội sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết. Mọi khiếu nại, thắc mắc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.

- Phiếu biểu quyết liên quan đến nội dung các báo cáo và tờ trình sẽ được thu lại và tiến hành kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các Nghị quyết liên quan đến: Báo cáo tài chính hàng năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình khác của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Hùng

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 & KẾ HOẠCH NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể các quý vị cổ đông!

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin báo cáo với toàn thể Quý vị cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2500155809 cấp ngày 14/5/2018
- Địa chỉ: Số 379, Mê Linh, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
- Vốn điều lệ: **59.699.460.000 đồng**
- Mã cổ phiếu: MVY

2. Quá trình hình thành và phát triển.

- Năm thành lập: 1988 (theo Quyết định số 64/QĐ-UB ngày 14/10/1988 của UBND tỉnh Vĩnh Phú).

- Ngày 16/3/2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 877/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước theo lô tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên. Theo nội dung quyết định, phần vốn nhà nước nắm giữ tại Công ty là 1.389.481 cổ phần tương ứng 35% vốn điều lệ; số lượng cổ phần chào bán là 2.203.265 cổ phần tương ứng với 55,5% vốn điều lệ.

- Ngày 21/08/2017 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ. Ngày 05/12/2017 Công ty phát hành thành công 2.000.000 cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 39.699.460.000 đồng lên 59.699.460.000 đồng.

3. Ngành nghề kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Vệ sinh môi trường, quản lý hệ thống cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống thoát nước,...

- Các ngành nghề kinh doanh khác: Dịch vụ tang lễ, dịch vụ vận chuyển, thi công xây dựng,...

4. Bộ máy quản lý

+ HĐQT gồm: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch và 02 thành viên (tháng 05/2018 có 01 thành viên gửi đơn từ nhiệm).

+ Ban Kiểm soát: gồm 1 trưởng ban và 2 thành viên.

+ Ban giám đốc: Gồm 1 Tổng giám đốc, 02 Phó tổng giám đốc,

+ 04 phòng chức năng,

+ 04 xí nghiệp trực thuộc.

+ 01 Chi nhánh

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Công tác vệ sinh môi trường

Công tác vệ sinh luôn được duy trì thường xuyên, không để rác thải tồn đọng trên đường. Công ty tăng cường Công tác vệ sinh, tưới nước, rửa đường đảm bảo đường phố luôn sạch đẹp, lượng rác thải thu gom bình quân trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đạt 126 tấn/ ngày đêm.

Trên địa bàn quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội lượng rác thu gom đạt 350 tấn/ngày.

b. Công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước

Hệ thống thoát nước thải đô thị được khơi thông, nạo vét thường xuyên. Các cửa xả và hố ga được làm vệ sinh sạch sẽ đã hạn chế được tình trạng úng ngập đường phố khi trời mưa to. Hiện tượng lấn chiếm hệ thống thoát nước công cộng để xây dựng công trình phụ đã giảm nhiều. Năm 2018 hệ thống thoát nước Công ty quản lý gồm: 2.789 hố ga; 28 cửa xả; lượng bùn nạo vét đạt: 2.800 m³

c. Công tác quản lý điện chiếu sáng công cộng

Cùng với sự phát triển của thành phố Vĩnh Yên, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, diện trang trí được lắp đặt ở hầu hết các đường phố chính phục vụ ánh sáng cho nhân dân và làm tăng thêm mỹ quan đường phố.

Tổng số bóng quản lý hiện nay là: 14.500 bóng điện các loại, 256 tủ điện, 7.115 cột điện, 28 nút đèn tín hiệu giao thông... Tổng chiều dài đường dây quản lý 282.000 m.

d. Công tác quản lý và chăm sóc cây xanh đường phố

Công tác quản lý cây xanh luôn được ban lãnh đạo công ty quan tâm phát triển. Ngoài việc quản lý và chăm sóc số cây đường phố đã trồng, Công ty tích cực đầu tư cho việc sản xuất ươm cây giống nhằm đáp ứng nhu cầu cho việc trồng cây đường phố đồng thời cung cấp cây trồng cho các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.

Duy trì chăm sóc cây thảm cỏ, đường viên, cây bóng mát của các đơn vị Vĩnh Yên, Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên. Khối lượng đã thực hiện đó là:

- Duy trì thảm màu: 69.902 m²
- Duy trì thảm cỏ: 184.166 m²
- Duy trì thảm viên: 35.915 m²
- Duy trì cây tạo hình: 11.866 m²
- Duy trì cắt tỉa cây bóng mát: 15.657 cây

e. Công tác thu phí vệ sinh

Công tác thu phí vệ sinh được phối hợp với công tác tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh. Năm 2018, mức thu đạt gần 2 tỉ đồng.

f. Công tác quản lý nghĩa trang và phục vụ tang lễ

Công ty luôn quan tâm, chỉ đạo tốt công tác quản lý, chăm sóc các Nghĩa trang nhân dân và nghĩa trang liệt sỹ thành phố; hướng dẫn nhân dân an táng, cải táng đúng quy hoạch đảm bảo vệ sinh.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần	149.647.693.045	190.861.045.866	27%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.769.142.897	16.037.141.399	137%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.263.284.864	12.284.443.018	188%

3. Bài học kinh nghiệm

Trải qua một năm kế hoạch với bao khó khăn thách thức, tuy nhiên kết quả kinh doanh chưa được như ý muốn song ban lãnh đạo Công ty cũng rút ra được một số bài học kinh nghiệm cho năm kế hoạch mới là:

- Một là: Về tinh thần đoàn kết
- + Xây dựng khối đoàn kết từ trên xuống dưới đồng sức đồng lòng vì sự nghiệp của Công ty.

+ Tập trung các quyền lực tập thể phát huy sức mạnh nội lực cá nhân để xây dựng Công ty thành một khối đoàn kết vững chắc có bản chất riêng thể hiện nét văn hóa đặc trưng của Công ty được thể hiện trong lúc khó khăn trên dưới một lòng vượt qua.

- Hai là: Về công tác thị trường

+ Củng cố và phát triển mạng lưới khách hàng đảm bảo chất lượng mang tính chất cạnh tranh, xác định phương châm luôn thích ứng với thị trường.

+ Công tác phân tích và dự báo thị trường phải được chú trọng đi trước một bước và nhạy cảm với xu hướng vĩ mô, nắm bắt cơ hội kinh doanh.

- Ba là: Về đầu tư mở rộng sản xuất

+ Mở rộng hợp tác liên kết, liên doanh tạo sức mạnh và nhiều cơ hội đầu tư.

+ Đầu tư các dự án theo nguyên tắc tập trung dứt điểm có chọn lọc.

+ Đầu tư kêu gọi vốn đa dạng, vốn vay, vốn Công ty và vốn của cổ đông.

- Bốn là: Xây dựng nhân lực

+ Tạo điều kiện bằng các cơ chế quản lý để cá nhân, tập thể có thể phát huy tối đa nội lực của mình.

+ Chú trọng tìm kiếm nhân tài, chính sách phù hợp để thu hút lao động sáng tạo trong mọi lĩnh vực, nghiên cứu ứng dụng công nghệ và chuyển giao.

- Năm là: Vai trò của các tổ chức Đảng và các đoàn thể

+ Không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, cựu chiến binh nhằm tạo sức mạnh tập thể, tạo niềm tin và động viên người lao động, không ngừng phấn đấu vươn lên hăng hái thi đua lao động sản xuất.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần	190 tỷ	220 tỷ	15,7%
2	Lợi nhuận sau thuế	12 tỷ	7 tỷ	-41,7%

2. Kế hoạch phát triển trong năm 2019

- Nghiên cứu, xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của các phòng ban cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ mới của Công ty, mở rộng sản xuất cho Công ty; Tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ điều hành sản xuất.

- Đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động quản lý của Công ty, đưa ra nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận thực hiện theo chỉ tiêu được giao, sao cho chất lượng và hiệu quả.
- Khai thác, mở rộng thị trường trên các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
- Thực hiện rà soát, phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư trong từng lĩnh vực để có biện pháp quản lý điều hành cụ thể cũng như cơ cấu vốn đầu tư phù hợp với thể mạnh và khả năng của công ty.
- Đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất.
- Đầu tư nhà máy hoặc modul xử lý rác nếu được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
- Vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiệu quả quản lý và quảng bá thương hiệu công ty.
- Công tác kiểm tra được duy trì thường xuyên, kịp thời để giải quyết các vướng mắc phát sinh góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường phối hợp với các tổ chức xã hội tuyên truyền giáo dục về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ tài sản công cộng tới từng người dân.
- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tạo sự chuyển biến đồng bộ để thúc đẩy và hoàn thành nhiệm vụ.

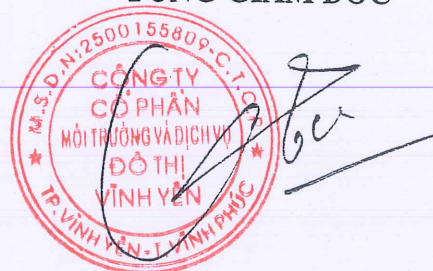
Trên đây là báo cáo tóm tắt một số nét chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch cho năm 2019 của Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên.

Thay mặt Ban điều hành kính chúc quý cổ đông mạnh khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Vinh Yên, ngày tháng 04 năm 2019

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Tùng

BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên trân trọng báo cáo Quý vị Cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

I. Công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2018

Nhân sự của HĐQT và Ban điều hành

Năm 2018 nhân sự Hội đồng quản trị có sự thay đổi:

- Ông Hoàng Quang Hùng – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận vào tháng 6/2018.

- Ông Ngô Văn Thúc – thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị vào ngày 14/11/2018.

- Ông Nguyễn Văn Trường – thành viên Hội đồng quản trị - Phó tổng giám đốc Công ty xin từ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty vào tháng 7/2018.

Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại gồm 4 thành viên, các thành viên thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và tham gia chỉ đạo công tác điều hành hoạt động của Công ty.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ngô Văn Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2	Ngô Văn Thúc	Phó Chủ tịch HĐQT	
3	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Tổng giám đốc
4	Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT	

Các chủ trương và quyết định điều hành của HĐQT

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp 17 phiên. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn, ban hành các biên bản, nghị quyết chỉ đạo việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp và đạt hiệu quả.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, trong năm 2018, Tổng giám đốc Công ty – ông Nguyễn Thanh Tùng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trước những yếu tố thuận lợi nhất định của năm 2018, các khó khăn vẫn còn tồn tại, HĐQT và Ban điều hành đã có những nỗ lực để vượt lên, tìm mọi giải pháp nhằm cung ứng tốt dịch vụ công ích, và các thể mạnh kinh doanh của công ty.

Kết quả doanh thu và lợi nhuận của Công ty năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng, giảm
1	Tổng giá trị tài sản	232.025.663.616	292.474.817.970	26%
2	Doanh thu thuần	149.647.693.045	190.861.045.866	27%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.987.637.818	17.323.830.740	148%
4	Lợi nhuận trước thuế	6.769.142.897	16.037.141.399	137%
5	Lợi nhuận sau thuế	4.263.284.864	12.284.443.018	188%

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2018 là: 152.800.000 đồng.

- Hội đồng quản trị năm 2018: 118.000.000 đồng

Trong đó: Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng

Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát (3 người) năm 2018: 28.800.000 đồng

Trong đó: Trưởng ban: 1.000.000 đồng/tháng

Thành viên: 700.000 đồng/tháng

- Thư ký công ty (1 người) năm 2018: 6.000.000 đồng (500.000 đồng/tháng)

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Bên cạnh những khó khăn thách thức, nhưng với dự báo năm 2019 kinh tế Việt Nam tiếp tục giữ vững và duy trì được đà tăng trưởng, chủ yếu do thương mại, xuất khẩu và đầu tư; thị trường tài chính sẽ dần ổn định, kinh tế vĩ mô được kiểm soát tốt hơn từ kinh nghiệm của những năm qua; môi trường kinh doanh được cải thiện, cải cách kinh tế và các luật mới đang phát huy tác dụng, hy vọng sẽ tạo nền tảng và cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và hội nhập.

Với viễn cảnh tích cực hơn của nền kinh tế, thị trường và phát huy thế mạnh, năng lực kinh nghiệm của công ty.

Hoạt động của HĐQT năm 2019 như sau:

Phân đầu thực hiện chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2019 đạt doanh thu và lợi nhuận như sau.

Kế hoạch đặt ra năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần	190 tỷ	220 tỷ	15,7%
2	Lợi nhuận sau thuế	12 tỷ	7 tỷ	-41,7%

Giải pháp thực hiện

Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, mở rộng thị trường, thị phần, xây dựng các dự án tạo ra doanh thu trong năm 2019 và các năm tới; ưu tiên nguồn vốn đầu tư và hỗ

trợ hoạt động kinh doanh, chú trọng giữ ổn định thị trường đối với loại hình cung ứng Dịch vụ công ích.

Thực hiện các nghĩa vụ thuế cho Nhà nước và các yêu cầu pháp lý khác để đảm bảo quyền kinh doanh khai thác theo quy định của pháp luật.

Đánh giá lại hiệu quả của ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh...

Tiếp tục xây dựng quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng, giữ ổn định và mở rộng thị trường.

Nghiên cứu lĩnh vực đầu tư mới, hoạt động kinh doanh thương mại; xây dựng nhà máy hoặc modul xử lý rác nếu được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận; nghiên cứu cải tiến mô hình quản lý điều hành hoạt động của Công ty theo hướng phân quyền, đồng kiểm soát và tinh gọn bộ máy; tổ chức quản lý và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị để có hướng xử lý, điều chỉnh giảm thiểu rủi ro.

Thực hành tiết kiệm chi phí quản lý, tính toán vốn đầu tư hiệu quả; quản lý, phân bổ nguồn nhân lực đủ sức phục vụ cho các lĩnh vực kinh doanh, giám sát và kiểm tra công tác điều hành của các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

Xây dựng nguồn tài chính dự trữ để đảm bảo vượt qua khó khăn nếu xảy ra khủng hoảng trong hoạt động kinh doanh của Công ty; nghiên cứu dự báo khả năng xảy ra khủng hoảng để điều chỉnh hướng đầu tư, kinh doanh kịp thời.

Tiếp tục thay đổi cơ cấu các đơn vị sản xuất, điều chỉnh chính sách cho phù hợp với điều kiện hoạt động hiện tại và tương lai của Công ty.

Kết luận:

Hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm qua vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên, những kinh nghiệm quý báu sẽ trở thành động lực, khả năng thích ứng và niềm tin cho những nỗ lực của Hội đồng quản trị trong định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong những năm tới.

Để tiếp tục tiến tới làm ăn hiệu quả tốt hơn, vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu chung, Hội đồng quản trị mong muốn nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty.

Trân trọng cảm ơn!



Ngô Văn Hùng

BÁO CÁO

BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát:

Sau hơn 2 năm tiến hành cổ phần hóa, Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Vinh Yên đã có bước chuyển mình bứt phá cả về lượng và chất. Thể hiện ở việc tăng trưởng mạnh về quy mô, chất lượng dịch vụ cũng như lợi nhuận.

Trong năm vừa qua, cùng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công ty, Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Bao gồm các nội dung công việc sau:

- Tham gia và đóng góp ý kiến trong các buổi họp với HĐQT, Ban giám đốc về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, thủ tục quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, trách nhiệm thực hiện công việc của từng cấp theo thẩm quyền.

- Kiểm soát tình hình tài chính, kế toán: Từ quy trình đến luân chuyển chứng từ kế toán và báo cáo tài chính. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn

- Giám sát các khoản đầu tư và việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các nghĩa vụ tài chính khác);

II. Về công tác điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. HĐQT công ty đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018. Các nội dung đưa ra đều bám sát trên cơ sở thực tế và mang tính thực thi cao. Đồng thời tuân thủ đúng theo luật, quy định của Nhà nước và điều lệ của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT đề từ đó đảm bảo tình hình tài chính luôn nằm trong tầm kiểm soát và không xảy ra thất thoát nào.

- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Ủy ban chứng khoán nhà nước.

III. Về tình hình hoạt động của Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên

a. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

Trong năm vừa qua, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều chuyển biến tích cực. Công ty đã mở rộng địa bàn kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc đầu tư trang thiết bị hiện đại mang lại hiệu quả công việc cao. Sở dĩ, có được thành quả đó là nhờ tiềm lực sẵn có của công ty, sự nhanh nhạy nắm bắt được thị trường của lãnh đạo, sự đồng lòng nhất trí của toàn thể cán bộ, công nhân viên để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

b. Về công tác tài chính:

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập và lưu trữ theo đúng quy định.
- Báo cáo tài chính năm 2018 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo quy định hiện hành.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty và xác nhận “đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty”.

c. Về chính sách đối với người lao động:

- Trong năm vừa qua, Công ty đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong việc ký kết hợp đồng với người lao động, đảm bảo đầy đủ các chế độ đối với người lao động như: lương, bảo hiểm, bảo hộ lao động, công đoàn... Đồng thời, có các chế độ khen thưởng, tăng thu nhập đối với người lao động nhằm cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên.
- Các hoạt động đoàn thể cũng được quan tâm nhằm phát huy, động viên tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc và tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong công ty, xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất.

IV. Sự phối hợp và giám sát giữa Ban kiểm soát, HĐQT và TGD

- Trong năm qua Ban Kiểm soát đã nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Tiến hành kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của

Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, các số liệu về hoạt động tài chính kế toán của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tiến hành lập các báo cáo trình HĐQT và Ban giám đốc, tham mưu cho các cấp lãnh đạo về những vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc của Công ty.

V. Đề xuất kiến nghị và phương hướng trong năm 2019

- Trong thời gian tới, Ban kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc ban hành cũng như chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

- Phối hợp cùng với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tăng cường công tác đầu tư, tìm kiếm các dự án mới nhằm đem lại lợi nhuận cho Công ty. Xây dựng chiến lược trung dài hạn nhằm định hướng sự phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo sự ổn định và lợi ích lâu dài của cán bộ công nhân viên cũng như của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông./.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Phương Thơm



TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ

Kính trình: Đại hội thường niên năm 2019 Công ty CP MT&DVĐT Vinh Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY ACA;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	12.748.314.001
2	Trích quỹ khen thưởng	đồng	3.000.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	0
4	Tỷ lệ cổ tức năm 2018	%	0%
5	Giá chi trả của 01 cổ phiếu	đồng/CP	0
6	Chia cổ tức	đồng	0

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Hùng

TỜ TRÌNH 02

V/v: **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty**

Kính trình: Đại hội thường niên năm 2019 Công ty CP MT&DVĐT Vinh Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ dự kiến kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên về việc thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên báo cáo Đại hội cổ đông về việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2018 và đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và TK năm 2018:

- Chủ tịch hội đồng quản trị mức thù lao là: 3.000.000 đ/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị mức thù lao là: 2.000.000 đ/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát mức thù lao là: 1.000.000 đ/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát mức thù lao là: 700.000 đ/tháng.
- Thư ký mức thù lao là: 500.000đ/tháng

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức độ công việc năm 2019. Mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và TK năm 2019 như sau:

2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và TK năm 2019:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị mức thù lao là: 5.000.000 đ/tháng.
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị mức thù lao là: 4.000.000 đ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị mức thù lao là: 3.000.000 đ/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát mức thù lao là: 1.500.000 đ/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát mức thù lao là: 1.000.000đ/tháng.
- Thư ký mức thù lao là: 1.000.000đ/tháng

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội,

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Hùng

TỜ TRÌNH

V/v: *Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị*

Kính trình: Đại hội thường niên năm 2019 Công ty CP MT&DVĐT Vinh Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên;

Căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc cử người đại diện theo ủy quyền đối với phân vốn nhà nước đầu tư vào Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐQT-MVY ngày 08/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê chuẩn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Hoàng Quang Hùng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Ông Hoàng Quang Hùng – chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

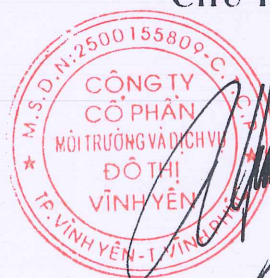
Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 08/6/2018

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Hùng

TỜ TRÌNH 04

V/v: Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Kính trình: Đại hội thường niên năm 2019 Công ty CP MT&DVĐT Vinh Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐQT-MVY ngày 08/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên về việc phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên trình Đại hội cổ đông thông qua phương án sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cổ đông sáng lập xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và xin thôi giữ ủy quyền đối với phần vốn nhà nước, cụ thể như sau:

Nội dung cũ:

STT	Tên cổ đông sáng lập	Thường trú	Loại cổ phần	Số cổ phần	Số CMTND
1	Hoàng Quang Hùng	Khai Quang – Vinh Yên – Vĩnh Phúc	Cổ phần phổ thông	694.741	135108774
2	Nguyễn Thanh Tùng	Đông Đa – Vinh Yên – Vĩnh Phúc	Cổ phần phổ thông	694.740	135510826

Nội dung mới sau khi điều chỉnh:

STT	Tên cổ đông sáng lập	Thường trú	Loại cổ phần	Số cổ phần	Số CMTND
1	Nguyễn Thanh Tùng	Đông Đa – Vinh Yên – Vĩnh Phúc	Cổ phần phổ thông	1.389.481	135510826

Uy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các giấy tờ, hồ sơ liên quan các nội dung trên để thực hiện việc thay đổi Giấy phép kinh doanh theo quy định của Pháp luật hiện hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Văn Hùng

TỜ TRÌNH 05

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 27 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

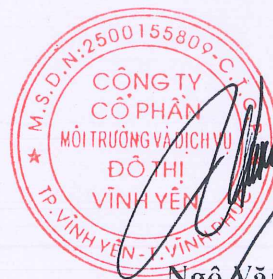
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Hùng