

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Mã chứng khoán: MTH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024 3355 2070

Fax: 024 3351 5843

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Văn Tiến

Điện thoại: 024 3355 2070

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 được tổ chức ngày 27/04/2018.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: www.moitruongdothi.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018.

Người thực hiện CBTT



Đinh Văn Tiến

Số: ... 8.7 /NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

- 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 cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 27 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	% tăng trưởng so với năm 2016
Tổng tài sản	Triệu đồng	142.529	151.087	106
Tổng doanh thu	Triệu đồng	225.486	127.051	56,3
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.997	5.197	14,4
Tỷ lệ cổ tức	%	8	6	75

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
Tổng tài sản	Triệu đồng	151.087	151.087	0
Tổng doanh thu	Triệu đồng	127.051	95.000	74,7
Tỷ lệ cổ tức	%	6	5	83,3

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).



Điều 3: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018

Điều 4: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2017		5.112.077.422
1	Quỹ đầu tư phát triển		2.137.089.874
2	Quỹ thưởng ban điều hành	2%	102.241.548
4	Cổ tức	6%	2.872.746.000

Điều 8: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018

Điều 9: Thông qua việc cử người đại diện theo pháp luật

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội công nhận kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Đinh Văn Tiến
2. Ông: Phạm Trung Thành
3. Ông: Bùi Đình Mạnh
4. Ông: Nguyễn Hoài Nam
5. Ông: Nguyễn Thế Thành

Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà: Nguyễn Thúy Hương
2. Bà: Trần Thị Hạnh
3. Ông: Lê Văn Phong

- Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, kết quả: Ông Đinh Văn Tiến được bầu giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tỷ lệ trúng cử: 5/5.

- Ban kiểm soát đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Kết quả: Bà: Nguyễn Thúy Hương được bầu giữ chức vụ: Trưởng ban



kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tỷ lệ
trúng cử: 3/3.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày
27/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Ban Giám đốc,
Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được
giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông
của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Văn Tiên



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 04 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, TP. Hà Nội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông: Trần Văn Hùng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 4.787.910 cổ phần

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 48 cổ đông đại diện cho 4.083.751 cổ phần – chiếm 85,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông 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 Đinh Văn Tiến | : Chủ tịch |
| 2. Ông Phạm Trung Thành | : Ủy viên |
| 3. Ông Bùi Đình Mạnh | : Ủy viên |



Ban Thư ký

1. Bà Trần Thị Hạnh : Trưởng ban
2. Ông Đặng Tiến Hoàng : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Lưu Thị Hồng Tường : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Trần Anh Tuấn : Thành viên
3. Bà Bùi Thị Hồng Anh : Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Lan Anh : Thành viên
5. Ông Nguyễn Đình Chiến : 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 Đình Văn Tiến – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm:

- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Định hướng năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Định hướng nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Định hướng nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Tờ trình v/v cử người đại diện theo pháp luật của Công ty;



- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- 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%

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

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

1. Ông Đinh Văn Tiến – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
2. Ông Đinh Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT - thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
3. Ông Phạm Trung Thành – Giám đốc – trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
4. Ông Bùi Đình Mạnh - Thành viên Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2018.
5. Ông Bùi Đình Mạnh - Thành viên Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 - 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch nhiệm kỳ 2018 - 2023.
6. Bà Nguyễn Thúy Hương – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023;
7. Ông Phạm Trung Thành – Giám đốc - đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
8. Ông Phạm Trung Thành – Giám đốc – thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
9. Ông Phạm Trung Thành – Giám đốc – thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018.



10. Ông Phạm Trung Thành – Giám đốc - thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
11. Ông Đinh Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT - thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;
12. Ông Đinh Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT - thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI: Không có THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. **Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Tán thành:	4.083.751CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. **Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018**

Tán thành:	4.083.751CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Định hướng năm 2018**

Tán thành:	4.083.751CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. **Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Định hướng nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Tán thành:	4.083.751CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
------------	-------------	--



Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Định hướng nhiệm kỳ 2018 – 2023

Tán thành:	4.083.751CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

Tán thành:	4.083.751CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Tán thành:	4.083.751CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua Tờ trình về Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

Tán thành:	4.083.751CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



9. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

Tán thành:	4.083.751CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

10. Thông qua Tờ trình việc cử người đại diện theo pháp luật

Tán thành:	4.083.751CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

11. Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023; Thông qua Quy chế bầu cử

Số lượng thành viên HĐQT: 05 người;

- Số lượng thành viên BKS: 03 người;

- Danh sách ứng cử viên như sau:

STT	ỨNG VIÊN HĐQT	ỨNG VIÊN BKS
1	Phạm Trung Thành	Nguyễn Thúy Hương
2	Bùi Đình Mạnh	Trần Thị Hạnh
3	Đình Văn Tiến	Lê Văn Phong
4	Nguyễn Hoài Nam	
5	Nguyễn Thế Thành	

Kết quả tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	4.083.751CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



12. Đại hội công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

a. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

STT	ỨNG VIÊN HĐQT	SỐ PHIẾU
1	Đình Văn Tiến	6.317.414
2	Phạm Trung Thành	4.658.768
3	Nguyễn Thế Thành	3.898.874
4	Bùi Đình Mạnh	2.976.693
5	Nguyễn Hoài Nam	2.562.504

b. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

STT	ỨNG VIÊN BKS	SỐ PHIẾU
1	Lê Văn Phong	5.150.353
2	Trần Thị Hạnh	3.475.021
3	Nguyễn Thúy Hương	3.382.879

- Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, kết quả: Ông **Đình Văn Tiến** được bầu giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tỷ lệ trúng cử: 5/5.

- Ban kiểm soát đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Kết quả: Bà **Nguyễn Thúy Hương** được bầu giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tỷ lệ trúng cử: 3/3.

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhận nhiệm vụ.

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thị Hạnh thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Đinh Văn Tiến tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 11h50 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



CÁC ỦY VIÊN

Bùi Đình Mạnh

Phạm Trung Thành

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Trần Thị Hạnh

Ủy viên

Đặng Tiên Hoàng

