

UBND TỈNH HÀ TĨNH
C.TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 101/ĐT-CBTT

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 02-05-2019
Số: 10792

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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.
2. Trụ sở chính: Số 161, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Điện thoại: 02393.855 429.
4. Fax: 02393.855 429.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Duy Bằng
6. Chức vụ: Giám đốc Công ty.
7. Điện thoại cơ quan: 02393 855 429
8. Loại thông tin công bố: 24h 72 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ Khác
9. Nội dung thông tin công bố: Thông báo Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng thường niên 2019 của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



(Handwritten signature)
Nguyễn Duy Bằng

Số: 15/ĐT-NQĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh ngày 30/6/2016;
Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2019;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh được tổ chức vào ngày 25/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban giám Đốc

Bao gồm các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018.
2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, kế hoạch năm 2019.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	236.451.782.777
2	Vốn chủ sở hữu	181.779.463.382
2.1	Vốn góp của Chủ sở hữu	164.383.820.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	2.524.207.782
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.771.435.600
2.4	Nguồn vốn đầu tư XDCB	11.100.000.000
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	104.453.914.490
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	101.587.141.744

3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	2.785.968.473
3.3	Thu nhập khác	80.804.273
4	Tổng chi phí	99.741.685.103
4.1	Giá vốn hàng bán	90.293.869.495
4.2	Chi phí tài chính	910.108.539
4.3	Chi phí bán hàng	202.214.638
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.103.576.584
4.5	Chi phí khác	231.915.847
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.712.229.387
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	974.415.477
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.737.813.910
8	Lãi cơ bản/01 cổ phiếu	227,38

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mức trích lập	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		3.771.435.600
1	Lợi nhuận các năm trước còn lại		33.621.690
2	Lợi nhuận năm 2017		3.737.813.910
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế		3.768.723.595
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	(I.2*10%)	373.781.391
2	Trích lập Quỹ phúc lợi	(I.2*30%)	1.121.344.173
3	Trích lập quỹ khen thưởng	(I.2*30%)	1.121.344.173
5	Trích lập Quỹ thưởng Người quản lý	(I2*4%)	149.512.556
6	Chi trả cổ tức cho các cổ đông	(61đ/CP):	1.002.741.302
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại		2.712.005

2. Phương án chi trả cổ tức 2018

Đại hội thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho các cổ đông và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 đúng theo quy định.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019:

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019: Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10%; Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 60%; Trích lập Quỹ thưởng người quản lý: 4%; phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông.

b. Thời gian thực hiện phân phối và chi trả cổ tức năm 2019 được thực hiện sau khi ĐHCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt.

Điều 4: Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018

a, Quyết toán tiền lương:

Tổng quỹ lương đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành và Trưởng ban kiểm soát năm 2018 là: 1.267.776.000 đồng.

b, Quyết toán thù lao:

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không đảm nhiệm các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành, Kiểm soát viên không chuyên trách, Thư ký Công ty. Các mức thù lao đã chi cụ thể như sau:

- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 850.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Thư ký Công ty: 1.025.000 đồng/người/tháng.

Tổng quỹ thù lao đã chi năm 2018: 79.000.000 đồng.

2. Phương án tiền lương, thù lao năm 2019

a, Phương án tiền lương năm 2019:

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của các thành viên Hội đồng quản trị giữ các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành, người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng) và Trưởng Ban kiểm soát: 1.480.453.000 đồng

b, Phương án thù lao:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: Mức thù lao không quá 2.500.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức thù lao không quá 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của Thư ký Công ty: Mức thù lao không quá 1.200.000 đồng/người/tháng.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và chủ trương thanh lý TSCĐ năm 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2019
1	Tổng doanh thu	106.032
2	Tổng chi phí (bao gồm chi phí thuế TNDN)	102.272
3	Lợi nhuận trước thuế	4.715
4	Lợi nhuận sau thuế	3.760
5	Nộp ngân sách	7.241

2. Kế hoạch đầu tư

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị đầu tư trong năm 2019
I	Tổng giá trị đầu tư	17.500
1	Đầu tư XDCB	9.800
2	Mua sắm trang thiết bị	7.700
II	Nguồn kinh phí đầu tư	17.500
1	Nguồn vốn vay	8.000
2	Quỹ khấu hao TSCĐ	8.000
3	Nguồn hỗ trợ từ ngân sách	1.500

3. Chủ trương thanh lý Tài sản cố định

ĐHĐCĐ Thống nhất chủ trương thanh lý các tài sản cố định sau:

TT	Nội dung	Năm đưa vào sử dụng	Số lượng (Cái)	Nguyên giá TSCĐ (VNĐ)	Tình trạng tài sản.
1	Máy manitou số 3	Năm 2013	01	2.700.842.000	Máy hư hỏng nặng, thường xuyên, thiết bị thay thế khan hiếm và đắt đỏ, hoạt động kém hiệu quả.
2	Xe ép rác	Năm 2009	01	1.100.000.000	Tài sản đã khấu hao hết từ năm 2016, hiện hiệu quả hoạt động thấp, hư hỏng thường xuyên.
3	Xe bán tải Cửu Long	Năm 2010	01	232.545.000	Tài sản đã khấu hao hết, hiện hư hỏng nặng không khắc phục được.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lộ trình thực hiện và phê duyệt điều chỉnh các số liệu kế hoạch sản xuất (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty và thực hiện đầu tư, thanh lý TSCĐ theo quy định hiện hành.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) theo đúng quy định tại Điều 6, thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 7: Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2015-2020

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bầu ông Nguyễn Thành Vĩnh vào Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ của ông Nguyễn Thành Vĩnh là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2019. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBND tỉnh (đề B/c);
- Lưu: VT, Thư ký CT.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Đình Hòa

Đã được chấp thuận và đồng ý của các thành viên Ban chấp hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Nam.

Đã được chấp thuận và đồng ý của các thành viên Ban chấp hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Nam.

Đã được chấp thuận và đồng ý của các thành viên Ban chấp hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Nam.

Đã được chấp thuận và đồng ý của các thành viên Ban chấp hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Nam.

Đã được chấp thuận và đồng ý của các thành viên Ban chấp hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Nam.

Đã được chấp thuận và đồng ý của các thành viên Ban chấp hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Nam.

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên Công ty: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
Trụ sở chính: 161 Xuân Diệu, Phường Bắc Hà, Thành Phố Hà Tĩnh,
Tỉnh Hà Tĩnh

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3000336559 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 12/7/2010, thay đổi lần thứ 4, ngày 1/9/2015

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 07 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 25 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp Connecting tầng 2, khách sạn EAGLE (Đại Bàng), số 268 đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

PHẦN I: ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo: Bà Ngô Thị Ngọc Ánh – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/3/2019, sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
- Cổ đông tham dự Đại hội: 206 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.434.382 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

I. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Trần Đình Hòa

Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Duy Bằng

Thành viên HĐQT

Ông Đậu Văn Tám

Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Ông Phan Minh Đức

Thư ký

Bà Lương Thị Tiệp

Thư ký

3. Ban Bầu cử và Kiểm Phiếu:

Ông Trần Hữu Quân

Trưởng Ban

Bà Phan Vĩnh Ngọc

Thành viên

Bà Lê Thị Thu Trang

Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

II. Thông qua Chương trình, quy chế tổ chức Đại hội và quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Quang Nam thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội.

Ông Trần Hữu Quân - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình, quy chế tổ chức Đại hội và quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN II: ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Báo cáo các nội dung đã thông qua tại đại hội trừ bị

Bà Ngô Thị Ngọc Ánh thay mặt ban tổ chức báo cáo các nội dung đã thông qua tại đại hội trừ bị, bao gồm: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban bầu cử và kiểm phiếu và Ban thư ký; Thông qua chương trình, quy chế tổ chức đại hội và quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên điều hành Đại hội

3. Ông Nguyễn Duy Bằng phát biểu phai mạc Đại hội

Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Hà Tĩnh; Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh; Đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Tĩnh; Đồng chí Hà Văn Trọng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban ngành, các thành viên trong Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh.

4. Phần trình bày các báo cáo

Ông Trần Đình Hòa trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và từng thành viên của Hội Đồng Quản Trị năm 2018;

Ông Nguyễn Duy Bằng trình bày Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019;

Bà Ngô Thị Ngọc Ánh trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

5. Phần trình bày các Tờ trình

Ông Trần Đình Hòa trình bày các Tờ trình sau: Tờ trình thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát và Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Ông Đậu Văn Tám trình bày các tờ trình sau: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Ông Nguyễn Duy Bằng trình bày các tờ trình sau: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2015-2020.

Đối với Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến biểu quyết của cổ đông và Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách danh sách ứng viên bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 là ông Nguyễn Thành Vĩnh với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

6. Phần biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu thông qua các Tờ trình và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

a. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban giám Đốc

Bao gồm các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018.
2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

b. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	236.451.782.777
2	Vốn chủ sở hữu	181.779.463.382
2.1	Vốn góp của Chủ sở hữu	164.383.820.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	2.524.207.782
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.771.435.600
2.4	Nguồn vốn đầu tư XDCB	11.100.000.000
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	104.453.914.490
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	101.587.141.744
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	2.785.968.473
3.3	Thu nhập khác	80.804.273
4	Tổng chi phí	99.741.685.103
4.1	Giá vốn hàng bán	90.293.869.495
4.2	Chi phí tài chính	910.108.539
4.3	Chi phí bán hàng	202.214.638
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.103.576.584
4.5	Chi phí khác	231.915.847
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.712.229.387
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	974.415.477
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.737.813.910
8	Lãi cơ bản/01 cổ phiếu	227,38

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

c. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mức trích lập	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		3.771.435.600
1	Lợi nhuận các năm trước còn lại		33.621.690
2	Lợi nhuận năm 2017		3.737.813.910
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế		3.768.723.595
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	(I.2*10%)	373.781.391
2	Trích lập Quỹ phúc lợi	(I.2*30%)	1.121.344.173
3	Trích lập quỹ khen thưởng	(I.2*30%)	1.121.344.173
5	Trích lập Quỹ thưởng Người quản lý	(I.2*4%)	149.512.556
6	Chi trả cổ tức cho các cổ đông	(61đ/CP):	1.002.741.302
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại		2.712.005

- Phương án chi trả cổ tức 2018

Đại hội thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho các cổ đông và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 đúng theo quy định.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau: Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10%; Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 60%; Trích lập Quỹ thưởng người quản lý: 4%; phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Thời gian thực hiện phân phối và chi trả cổ tức như sau: Trên cơ sở lợi nhuận thực hiện của năm 2019, sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt sẽ thực hiện quyết toán việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2019.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

d. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019

- Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018

Tổng quỹ lương đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành và Trưởng ban kiểm soát năm 2018 là: 1.267.776.000 đồng.

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không đảm nhiệm các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành, Kiểm soát viên không chuyên trách, Thư ký Công ty. Các mức thù lao đã chi cụ thể như sau:

- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 850.000 đồng/người/tháng.

- Mức thù lao của Thư ký Công ty: 1.025.000 đồng/người/tháng.

Tổng quỹ thù lao đã chi năm 2018: 79.000.000 đồng.

- Phương án tiền lương, thù lao năm 2019

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của các thành viên Hội đồng quản trị giữ các chức danh chuyên trách trong Ban điều hành, người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng) và Trưởng Ban kiểm soát: 1.480.453.000 đồng

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: Mức thù lao không quá 2.500.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức thù lao không quá 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của Thư ký Công ty: Mức thù lao không quá 1.200.000 đồng/người/tháng.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

e. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và thanh lý tài sản cố định năm 2019

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2019
1	Tổng doanh thu	106.032
2	Tổng chi phí (bao gồm chi phí thuế TNDN)	102.272
3	Lợi nhuận trước thuế	4.715

TT	Chỉ tiêu	2019
4	Lợi nhuận sau thuế	3.760
5	Nộp ngân sách	7.241

- Kế hoạch đầu tư

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị đầu tư trong năm 2019
I	Tổng giá trị đầu tư	17.500
1	Đầu tư XDCB	9.800
2	Mua sắm trang thiết bị	7.700
II	Nguồn kinh phí đầu tư	17.500
1	Nguồn vốn vay	8.000
2	Quỹ khấu hao TSCĐ	8.000
3	Nguồn hỗ trợ từ ngân sách	1.500

- Chủ trương thanh lý Tài sản cố định

TT	Nội dung	Năm đưa vào sử dụng	Số lượng (Cái)	Nguyên giá TSCĐ (VNĐ)	Tình trạng tài sản.
1	Máy manitou số 3	Năm 2013	01	2.700.842.000	Máy hư hỏng nặng, thường xuyên, thiết bị thay thế khan hiếm và đắt đỏ, hoạt động kém hiệu quả.
2	Xe ép rác	Năm 2009	01	1.100.000.000	Tài sản đã khấu hao hết từ năm 2016, hiện hiệu quả hoạt động thấp, hư hỏng thường xuyên.
3	Xe bán tải Cửu Long	Năm 2010	01	232.545.000	Tài sản đã khấu hao hết, hiện hư hỏng nặng không khắc phục được.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lộ trình thực hiện và phê duyệt điều chỉnh các số liệu kế hoạch sản xuất (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty và thực hiện đầu tư, thanh lý TSCĐ theo qui định hiện hành.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

f. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) theo đúng quy định tại Điều 6, thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

g. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn đã được HĐQT thống nhất giới thiệu để ĐHĐCĐ tiến hành các thủ tục bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện này
01	Nguyễn Thành Vĩnh	22/12/1979	Khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh	Thạc sỹ kỹ thuật	Phó giám đốc

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.434.382** cổ phiếu, chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

7. Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ứng viên Nguyễn Thành Vĩnh

Với 16.417.632 phiếu bầu, chiếm 99,9% số phiếu bầu của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp. Ông Nguyễn Thành Vĩnh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và Công trình nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ của ông Nguyễn Thành Vĩnh là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2015-2020.

PHẦN III: CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND Tỉnh.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả đã đạt được trong năm 2018 của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, truyền thống đoàn kết của Công ty. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò, sự đóng góp của Công ty trong công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II. Sự phát triển của Công ty gắn với sự phát triển của Thành phố, của Tỉnh.

Một số nội dung đồng chí Đặng Quốc Khánh chỉ đạo Công ty phải tập trung trong thời gian tới:

- Tập trung thực hiện công tác phân loại và xử lý rác thải theo Nghị quyết số 79 của Hội đồng nhân dân Tỉnh.
- Tập trung đổi mới cách thức quản lý, điều hành, học hỏi, sáng tạo hơn.
- Tiếp tục phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nên có những chính sách hỗ trợ phát triển các sáng kiến để tăng năng suất lao động.
- Quan tâm, đào tạo đội ngũ cán bộ, chăm lo tốt cho đời sống của người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
- Nghiên cứu mở rộng thêm các ngành nghề sản xuất kinh doanh, mở rộng địa bàn hoạt động.
- Đ/c Chủ tịch UBND Tỉnh cũng đề nghị Thành phố Hà Tĩnh quan tâm, hỗ trợ nguồn lực và giao cho Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị. Đề nghị các Sở ngành quan tâm đến hoạt động của Công ty.

2. Nội dung các tờ trình, báo cáo Đại hội cổ đông phát sinh ngoài chương trình đã được thông qua: Không có.

PHẦN IV: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Người trình bày: Bà Lương Thị Tiệp đọc biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với **100%** số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

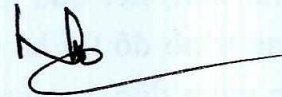
Đại hội kết thúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lương Thị Tiệp

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Đình Hòa