

Số: 129/ĐT-CBTT

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2021

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán.

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, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, của Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh như văn bản đính kèm.

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



Nguyễn Duy Bằng

Số: 30 /ĐT-NQĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh;

Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh được tổ chức vào ngày 27/4/2021,

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 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021.

2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Dvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	226.557.338.638
2	Vốn chủ sở hữu	183.281.182.959
2.1	Vốn góp của Chủ sở hữu	164.383.820.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	3.275.332.252
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.522.030.707
2.4	Vốn khác của Chủ sở hữu	11.100.000.000
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	113.764.801.358
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	109.778.353.530

3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	3.683.062.572
3.3	Thu nhập khác	303.385.256
4	Tổng chi phí	108.502.907.563
4.1	Giá vốn hàng bán	97.431.900.906
4.2	Chi phí tài chính	716.849.456
4.3	Chi phí bán hàng	163.685.731
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.548.155.832
4.5	Chi phí khác	642.315.638
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.261.893.795
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	742.221.722
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.519.672.073
8	Lãi cơ bản/01 cổ phiếu (đồng/1 cổ phiếu)	274,95

Điều 3: Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và rút đăng ký lưu ký cổ phiếu theo quy định của Luật chứng khoán 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và rút đăng ký lưu ký cổ phiếu

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tài sản cố định năm 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2021
1	Tổng doanh thu	115.856
	<i>Trong đó: Doanh thu các hoạt động chính</i>	<i>112.752</i>
2	Tổng chi phí	110.510
3	Lợi nhuận trước thuế	5.346
4	Lợi nhuận sau thuế	4.277
5	Tổng mức đầu tư tài sản cố định	26.465

2. Các dự án đầu tư trọng điểm dự kiến phê duyệt thực hiện trong năm 2021:

a. Đầu tư lắp đặt thêm 01 modul lò đốt rác và hệ thống quan trắc tự động tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt. Tổng mức đầu tư, dự kiến 17 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2021-2022 ;

b. Đầu tư Bãi xử lý bùn đất nạo vét từ hệ thống thoát nước và đất cát, phế thải vô cơ, cành lá cây phát sinh trong quá trình vệ sinh môi trường (giai đoạn 1), chi phí đầu tư dự kiến 11.695 triệu đồng.

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 kinh doanh, đầu tư tài sản (nếu có) phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty; Tổ chức thực hiện Đầu tư theo quy định hiện hành.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mức trích lập	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		4.522.030.707
1	Lợi nhuận các năm trước còn lại		2.358.634
2	Lợi nhuận năm 2020		4.519.672.073
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế		4.441.810.503
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	(I.2*10%)	451.967.207
2	Trích lập Quỹ phúc lợi	(I.2*30%)	1.355.901.622
3	Trích lập quỹ khen thưởng	(I.2*30,5%)	1.378.499.982
5	Trích lập Quỹ thưởng Người quản lý	(I2*4,5%)	203.385.243
6	Chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông	(0,64%/VĐL)	1.052.056.448
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại		80.220.204

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021: Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10%; Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý: 65%; chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 0,7% trên vốn điều lệ.

Đại hội thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, mức tạm ứng tối đa 0,7% trên vốn điều lệ. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng, thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2021 nhưng không vượt quá mức tối đa. Trên cơ sở lợi nhuận thực hiện của năm 2021, sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt sẽ thực hiện quyết toán việc phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức của năm 2021.

Điều 6: Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020

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 2020 là: 1.621.872.245 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: 900.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Thư ký Công ty: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng quỹ thù lao đã chi năm 2020: 78.900.000 đồng.

- Phương án tiền lương, thù lao năm 2021

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: 1.762.527.060 đồng

Thù lao của chủ tịch Hội đồng quản trị: Mức thù lao không quá: 3.500.000 đồng/người/tháng

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị : Mức thù lao không quá 2.000.000 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 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021

Đại hội đồng cổ đông 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 2020 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 8: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Thông qua các nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh theo Bảng Tổng hợp nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ được đính kèm theo Nghị quyết này và ủy quyền Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung khác (nếu phát sinh) trên cơ sở phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ mẫu, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty .

Điều 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo các quy định về quản trị nội bộ với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty kể cả việc bổ sung làm rõ các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Trong thời gian giữa các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát và quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đạt hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động của Công ty.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Thanh kể từ ngày 24/4/2021.

2. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Văn Thống. Nhiệm kỳ làm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Thống là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 24/4/2021. Các 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 11;
- UBND tỉnh (để B/c);
- Lưu: VT, Thư ký CT.



**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**




Nguyễn Thành Vinh

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Tầng 2, Khách sạn Sailling, số 02 đường Xô Viết - Nghệ Tĩnh, 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 25/03/2021, 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: 57 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **16.436.382** 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 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Thành Vĩnh	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Duy Bằng	Thành viên HĐQT
Ông Trần Đình Hòa	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Ông Phan Minh Đức	Thư ký
Bà Lê Thị Thu Thảo	Thư ký

3. Ban Bầu cử và Kiểm Phiếu:

Bà Ngô Thị Ngọc Ánh	Trưởng Ban
Ông Trần Hữu Quân	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

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

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình, quy chế tổ chức Đại hội 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

Ông Nguyễn Việt Cường 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 đồng cổ đông thường niên năm 2021, quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

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:

1. Đồng chí Đặng Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
2. Đồng chí Phan Thành Biển – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
3. Đồng chí Dương Tất Thắng – Phó Bí thư Thành ủy
4. Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Tĩnh.
cùng các đồng chí trong Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh.

4. Phần trình bày các báo cáo

Ông Nguyễn Thành Vĩnh trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Ông Nguyễn Duy Bằng trình bày Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021;

Bà Ngô Thị Ngọc Ánh trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

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; Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020; Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng và Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư tài sản cố định năm 2021.

Ông Nguyễn Thành Vĩnh trình bày các tờ trình sau: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020, phương án chi trả thù lao năm 2021; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021; Tờ

nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

6. Phần biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu thông qua các Tờ trình

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 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021.
2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **16.436.382** 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 2020

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Dvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	226.557.338.638
2	Vốn chủ sở hữu	183.281.182.959
2.1	Vốn góp của Chủ sở hữu	164.383.820.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	3.275.332.252
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.522.030.707
2.4	Vốn khác của Chủ sở hữu	11.100.000.000
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	113.764.801.358
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	109.778.353.530
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	3.683.062.572
3.3	Thu nhập khác	303.385.256

4	Tổng chi phí	108.502.907.563
4.1	Giá vốn hàng bán	97.431.900.906
4.2	Chi phí tài chính	716.849.456
4.3	Chi phí bán hàng	163.685.731
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.548.155.832
4.5	Chi phí khác	642.315.638
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.261.893.795
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	742.221.722
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.519.672.073
8	Lãi cơ bản/01 cổ phiếu (đồng/1 cổ phiếu)	274,95

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **16.436.382** 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 Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng

Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và rút đăng ký lưu ký cổ phiếu theo quy định của Luật chứng khoán 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và rút đăng ký lưu ký cổ phiếu.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **16.436.382** 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tài sản cố định năm 2021

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2021
1	Tổng doanh thu	115.856
	<i>Trong đó: Doanh thu các hoạt động chính</i>	<i>112.752</i>
2	Tổng chi phí	110.510
		5.246

TT	Chỉ tiêu	2021
4	Lợi nhuận sau thuế	4.277
5	Tổng mức đầu tư tài sản cố định	26.465

Các dự án đầu tư trọng điểm dự kiến phê duyệt thực hiện trong năm 2021:

1. Đầu tư lắp đặt thêm 01 modul lò đốt rác và hệ thống quan trắc tự động tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt. Tổng mức đầu tư, dự kiến 17 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2021-2022 ;

2. Đầu tư Bãi xử lý bùn đất nạo vét từ hệ thống thoát nước và đất cát, phế thải vô cơ, cành lá cây phát sinh trong quá trình vệ sinh môi trường (giai đoạn 1), chi phí đầu tư dự kiến 11.695 triệu đồng.

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 kinh doanh, đầu tư tài sản (nếu có) phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty; Tổ chức thực hiện Đầu tư theo quy định hiện hành.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.436.382** 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mức trích lập	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		4.522.030.707
1	Lợi nhuận các năm trước còn lại		2.358.634
2	Lợi nhuận năm 2020		4.519.672.073
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế		4.441.810.503
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	(I.2*10%)	451.967.207
2	Trích lập Quỹ phúc lợi	(I.2*30%)	1.355.901.622
3	Trích lập quỹ khen thưởng	(I.2*30,5%)	1.378.499.982

5	Trích lập Quỹ thưởng Người quản lý	(I2*4,5%)	203.385.243
6	Chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông.	(0,64%/VĐL)	1.052.056.448
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại		80.220.204

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021: Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10%; Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý: 65%; chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 0,7% trên vốn điều lệ.

Đại hội thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, mức tạm ứng tối đa 0,7% trên vốn điều lệ. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng, thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2021 nhưng không vượt quá mức tối đa. Trên cơ sở lợi nhuận thực hiện của năm 2021, sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt sẽ thực hiện quyết toán việc phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức của năm 2021.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.436.382** 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 Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020

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 2020 là: 1.621.872.245 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: 900.000 đồng/người/tháng.

- Mức thù lao của Thư ký Công ty: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng quỹ thù lao đã chi năm 2020: 78.900.000 đồng.

- Phương án tiền lương, thù lao năm 2021

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: 1.762.527.060 đồng

Thù lao của chủ tịch Hội đồng quản trị: Mức thù lao không quá: 3.500.000 đồng/người/tháng

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị : Mức thù lao không quá 2.000.000 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: **16.436.382** 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 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021

Đại hội đồng cổ đông 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 2020 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.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **16.436.382** 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 sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Thông qua các nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh theo Bảng Tổng hợp nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung khác (nếu phát sinh) trên cơ sở phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ mẫu, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty.

- Tán thành: **16.436.382** 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.

h. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo các quy định về quản trị nội bộ. Với các nội dung theo Phụ lục đính kèm.

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty kể cả việc bổ sung làm rõ các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Trong thời gian giữa các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát và quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đạt hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động của Công ty.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.436.382** 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.

i. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Thanh và thống nhất nhân sự để bầu bổ sung vào ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Nguyễn Văn Thống; Sinh ngày 14/6/1988; Địa chỉ nơi cư trú tại xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.436.382** 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.

Sau khi tổ chức bầu cử, Ban kiểm phiếu đã tiến hành làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ngay tại cuộc họp. Kết quả cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Văn Thông đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu **16.436.382** đạt tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN III: CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Tĩnh.

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: Ông Phan Minh Đức 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 2021 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.

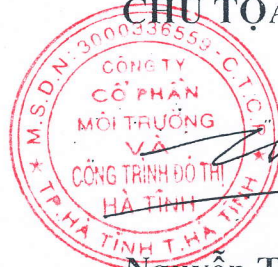
Đại hội kết thúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Minh Đức

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thành Vĩnh