

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây ngày 13 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về kết quả hoạt động của công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2019 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2019 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	86,227	135,223	156,8
Tổng chi phí	81,068	122,500	151
Lợi nhuận trước thuế	5,158	12,72	246,6

2 Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	99,270
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,205
Tỷ lệ cổ tức	%/mệnh giá	5

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2020 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ(%)	Số tiền(đ)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm 2019		10.132.261.314
II	Phân phối lợi nhuận		7.580.543.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	35	3.546.291.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20	2.026.452.000
3	Quỹ thưởng ban điều hành	5	507.000.000
4	Cổ tức chi trả (%/CP)	8	1.500.800.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa PP còn lại năm 2019		2.551.718.314

- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2020 : 5 %/mệnh giá
2. Hình thức chi trả : Cổ tức bằng tiền mặt
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Năm 2020, HĐQT công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán uy tín và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán như sau:

1/ Công ty TNHH kiểm toán ASCO.

Số 02 ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2/ Công ty TNHH kiểm toán Đại Dương

P206 nhà D5C Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam



Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điều 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

1. Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2019 (đ)	Thực hiện năm 2019 (đ)	So sánh TH/KH(%)
1	Hội đồng quản trị	270.000.000	270.000.000	100
2	Ban kiểm soát	102.000.000	92.000.000	90
Cộng		372.000.000	362.000.000	97,3

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao / tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao năm 2020 (đ)
I	Hội đồng quản trị				270.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
3	Ủy viên HĐQT	03	12	3.500.000	126.000.000
II	Ban kiểm soát				102.000.000
1	Trưởng BKS	01	12	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên BKS	02	12	2.500.000	60.000.000
Tổng cộng					372.000.000

Điều 7: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HẢI VÂN

Sơn Tây, ngày 13 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

Thời gian: 08h30 ngày 13 tháng 06 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông: Nguyễn Hải Vân – Chủ tịch HĐQT

Ông: Vũ Ngọc Nghĩa – Phó chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Thành Lâm – Thành viên HĐQT

Ông: Đoàn Hồng Quang – Thành viên HĐQT

Ông: Đinh Ngọc Quyền – Thành viên HĐQT

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Khiếu Minh Đồng - 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: 1.876.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 51 cổ đông đại diện cho 1.788.314 cổ phần – chiếm 95,32 % 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 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để giúp Đoàn chủ tịch điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Ban thư ký

1. Ông : Lê Đức Mạnh

2. Bà : Bùi Thị Thu Hoài

Ban Kiểm phiếu

1. Ông : Nguyễn Thành Lâm

2. Bà : Phùng Thị ánh Nguyệt

3. Bà : Phùng Thúy Hoa

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
Không có ý kiến : 0 %

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Đoàn Hồng Quang – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
Không có ý kiến : 0 %

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

1. Ông : Nguyễn Hải Vân – Chủ Tịch HĐQT – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, kế hoạch năm 2020.

*** Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019**

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2019 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2019 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	86,227	135,223	156,8
Tổng chi phí	81,068	122,500	151
Lợi nhuận trước thuế	5,158	12,72	246.6

*** Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	99,270
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,205
Tỷ lệ cổ tức	%/mệnh giá	5

2. Ông : Khiếu Minh Đồng – Trưởng ban kiểm soát – Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

3. Ông : Đoàn Hồng Quang – Thành viên HĐQT - trình bày Tờ trình thông qua Báo

cáo tài chính năm 2019; phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2019; kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020; thù lao HĐQT, BKS năm 2019, 2020 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

✚ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:

Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được Công ty chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

✚ Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2019	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	12.726.346.268
2	Thuế TNDN phải nộp	2.594.084.954
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	10.132.261.314
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển	3.546.291.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.026.452.000
3	Quỹ thưởng ban điều hành	507.000.000
4	Cổ tức	1.500.800.000
5	Lợi nhuận để lại	2.551.718.314

- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

✚ Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2019:

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2019 (đ)	Thực hiện năm 2019 (đ)	So sánh TH/KH(%)
1	Hội đồng quản trị	270.000.000	270.000.000	100
2	Ban kiểm soát	102.000.000	92.000.000	90
Cộng		372.000.000	362.000.000	97,3

✚ Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	99.270
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	96.064
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.205
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/mệnh giá	5

↓ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao / tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao năm 2020 (đ)
I	Hội đồng quản trị				270.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
3	Ủy viên HĐQT	03	12	3.500.000	126.000.000
II	Ban kiểm soát				102.000.000
1	Trưởng BKS	01	12	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên BKS	02	12	2.500.000	60.000.000
	Tổng cộng				372.000.000

↓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 3 công ty kiểm toán có đủ các điều kiện theo quy định để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán gồm:

1/ Công ty TNHH kiểm toán ASCO.

Số 02 ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2/ Công ty TNHH kiểm toán Đại Dương

P206 nhà D5C Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập trên đáp ứng tốt nhất các tiêu chí theo quy định, đảm bảo yêu cầu về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý nhất kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây theo đúng các quy định của pháp luật.

III. THẢO LUẬN

1. Cổ đông Nguyễn Tiên Sứ: Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của HĐQT, BKS trình trong đại hội. Trong năm qua, trải qua rất nhiều khó khăn tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo ổn định thu nhập, công ăn việc làm cho CBCNV trong công ty, cũng như quyền lợi của các cổ đông là nỗ lực không nhỏ của HĐQT và Ban giám đốc công ty. Năm 2020 ngoài những kế hoạch theo dự kiến thì phải làm sao chuẩn bị tốt nhất cho công tác đấu thầu vào cuối năm 2020.

2. Công đồng Khuất Mạnh Huy : Hoàn toàn nhất trí với các bản báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc công ty về kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2020. Công ty đã đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông của công ty, xây dựng công ty ngày một vững mạnh.

3. Cổ đông Nguyễn Duy Phú : Hoàn toàn nhất trí với các bản báo cáo của HĐQT. Ban giám đốc công ty về kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2020. HĐQT, BGD công ty đã thực hiện tốt mọi nghị quyết trước đề ra như : Duy trì ổn định công việc cho người lao động công ty; Duy trì ổn định cổ tức; ổn định, phát triển bền vững nguồn vốn của công ty...

4. Cổ Đông Lê Văn Thục : Sau khi nghe báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc công ty, Tôi thấy rất phấn khởi về kết quả SXKD của năm 2019. Có được kết quả như vậy là nhờ sự lãnh đạo của HĐQT, Ban giám đốc cũng như của cả tập thể CBCNV trong công ty nỗ lực không ngừng. Hoàn thành tất cả các kế hoạch đặt ra, luôn duy trì ổn định, giữ vững thị trường công ty đang làm. Trong thời gian tới, Tôi mong muốn và đề nghị HĐQT. Ban giám đốc cần phải nhanh chóng có đánh giá tổng hợp những nội dung đã đạt được cũng như chưa đạt được để từ đó có kế hoạch cụ thể cho công tác đấu thầu năm 2020 sắp tới, kế hoạch theo dự kiến thì phải làm sao chuẩn bị tốt nhất cho công tác đấu thầu vào cuối năm 2020.

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, kế hoạch năm 2020.

Tán thành:	1.788.314 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Có ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Tán thành:	1.788.314 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Có ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2019, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020, thù lao HĐQT, BKS năm 2019, 2020 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Tán thành:	1.788.314 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Có ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình;

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông: Lê Đức Mạnh – Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ như sau:

Tán thành:	1.788.314 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Có ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Ông: Lê Đức Mạnh – Thư ký thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ như sau:

Tán thành:	1.788.314 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Có ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Ông Nguyễn Hải Vân bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi ... 11h00 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC ỦY VIÊN



Nguyễn Hải Vân

... Vũ ... Ngọc ... Nghĩa

Đoàn ... Hằng ... Quang

THƯ KÝ

... Trần Đức Mạnh

.....
Bùi Thị Thu Hoan

C.P.