

Đông Anh, ngày 18 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

- 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 Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh ngày 18 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	54.700	48.811	89,23%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.325	319	9,6 %
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.660	239	9%
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	8%	-	-

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% tăng trưởng so với năm 2019
Doanh thu thuần	Tr.đồng	48.811	52.793	108,16 %
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	319	3.087,5	967,87%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	239	2.470	1.033,47%
Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	-	8%	...

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 4: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 239.085.794 đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa được UBND Thành phố phê duyệt bổ

sung khối lượng vượt thâu hạng mục duy trì vệ sinh ngõ xóm nên để đảm bảo an toàn tài chính của Công ty. Trước mắt Công ty chưa phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019. Chờ khi có quyết định phê duyệt của UBND Thành phố, chủ đầu tư thanh toán khối lượng thâu hoặc Công ty cân đối được kinh phí, đơn vị sẽ tính toán để phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.360.000	40.320.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	2.400.000	115.200.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	480.000	5.760.000
4	Trưởng BKS	01	12	960.000	11.520.000
5	Thành viên BKS	01	12	640.000	7.680.000
6	Thành viên BKS	01	9	640.000	5.760.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.200.000	50.400.000
2	Thành viên HĐQT	02	12	3.000.000	72.000.000
3	Thành viên HĐQT	02	02	3.000.000	12.000.000
4	Thư ký HĐQT	01	12	600.000	7.200.000
5	Trưởng BKS	01	12	1.200.000	14.400.000
6	Thành viên BKS	02	12	800.000	19.200.000

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 9: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Kim Liên, Ông Hoàng Văn Đắc – thành viên HĐQT, Ông Đào Đình Đức – thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Thạch Tụy – thành viên HĐQT.

Điều 10: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với Ông Nguyễn Mạnh Hùng và Ông Nguyễn Trường Linh.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, 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



Nguyễn Thị Kim Liên

Đông Anh, ngày 18 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Thời gian: 13h00 ngày 18 tháng 04 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh - Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

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

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Hoàng - 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: 1.200.000 cổ phần

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 153 cổ đông đại diện cho 1.179.200 cổ phần – chiếm 98,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh 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. Bà Nguyễn Thị Kim Liên : Chủ tịch Đoàn
- 2. Ông Nguyễn Tiến Đông : Ủy viên
- 3. Ông Hoàng Văn Đắc : Ủy viên

Ban Thư ký

- 1. Bà Võ Thanh Hoa : Trưởng ban
- 2. Ông Vũ Văn Vương : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

- 1. Ông Lê Hoàng : Trưởng ban kiểm phiếu
- 2. Ông Nguyễn Văn Đám : Thành viên Ban kiểm phiếu
- 3. Bà Nguyễn Thị Hiền : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:



- Đồng ý : 100%
- Không Đồng ý : 0 .%
- Ý kiến khác : 0 %

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Đắc – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, gồm:

- Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
- 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:

- Đồng ý : 100 %
- Không Đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Đắc - Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %
- Không Đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

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

1. Bà Nguyễn Thị Kim Liên – CT HĐQT trình bày và Thông qua Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đồng ý:	1.028.000 CP	Chiếm 87,18 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	151.200 CP	Chiếm 12,82 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Ông Nguyễn Tiến Đông – GD ĐH trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế

hoạch SXKD năm 2020.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Liên – CT HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
4. Bà Cao Thị Huyền – TB KS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
5. Ông Nguyễn Thạch Tụy – KT trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
6. Ông Nguyễn Thạch Tụy – KT trưởng trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
7. Ông Nguyễn Thạch Tụy – KT trưởng trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020;
8. Ông Nguyễn Thạch Tụy – KT trưởng trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
9. Ông Nguyễn Tiến Đông – GD ĐH trình bày Tờ trình và thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đồng ý:	1.179.200 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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. Ông Nguyễn Tiến Đông – GD ĐH trình bày Tờ trình và thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT

Đồng ý:	1.179.200 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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. Ông Lê Hoàng – TB KP trình bày Tờ trình và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Đồng ý:	1.179.200 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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. Tổ chức bầu cử

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

.....

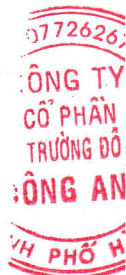
V. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

Đồng ý:	1.179.200 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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

- 1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động



năm 2020

Đồng ý:	1.179.200 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

Đồng ý:	1.179.200 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đồng ý:	1.179.200 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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

1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Đồng ý:	958.100 CP	Chiếm 81,25 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	221.100 CP	Chiếm 18,75 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

1.6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020

Đồng ý:	1.179.200 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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

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

Đồng ý:	1.179.200 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	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

VII. THÔNG QU A NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Lê Hoàng – TB KP Công bố biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT và phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội
- Bà Võ Thanh Hoa – Thư ký đọc 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 thống nhất là 100 %.
- Bà Võ Thanh Hoa – Thư ký đọc 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 thống nhất là 100 %.

- Bà Nguyễn Thị Kim Liên tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi ... 17^h20' cùng ngày.

THƯ KÝ

Võ Thanh Hòa

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Kim Liên

