

Đông Anh, ngày 19 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Thời gian: 8h ngày 19 tháng 04 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Trụ sở 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

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ Huyện Đông Anh:

Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Phó chủ tịch

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội

Ông Phạm Văn Đức – Phó tổng giám đốc, CTCD

Đại diện Công ty CP MTĐT Đông Anh

Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Tiến Đông – T.viên HĐQT - Giám đốc điều hành

Ông Đào Đình Đức – T.viên HĐQT - Phó Giám đốc

Đảng ủy, CBQL và các cổ đông công ty CP MTĐT Đông Anh

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Đảm - Trưởng ban thẩm 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 và được ủy quyền tham dự là: **166 cổ đông** đại diện cho **1.200.000 cổ phần** – chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP 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- CT HĐQT : Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Tiến Đông- TV HĐQT - GĐĐH : Ủy viên
3. Ông Đào Đình Đức- TV HĐQT - Phó GĐ : Ủy viên

Ban Thư ký

1. Bà Võ Thanh Hoa : Thư ký CT, HĐQT - Trưởng ban
2. Ông Vũ Văn Vương : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Văn Đảm : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Lê Hoàng : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Hiên : Thành viên Ban kiểm phiếu

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 Đào Đình Đức – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017;
- Tờ trình phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị Công ty.
- Tờ trình thông qua Quy chế quản lý Tài chính, Quy chế dân chủ, Quy chế tuyển dụng, Phân công nhiệm vụ, Một số quy định chung của Công ty
- Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Bầu Bổ sung thành viên HĐQT, BKS
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	: 100 %
Không tán thành	: 0 %
Ý kiến khác	: 0 %

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

1. Ông Đào Đình Đức- Phó GD – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Ông Nguyễn Tiến Đông - GĐĐH – trình bày Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
3. Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2018.
4. Bà Cao Thị Huyền – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
5. Ông Nguyễn Tiến Đông - GĐĐH đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
6. Ông Nguyễn Tiến Đông - GĐĐH đọc Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
7. Ông Nguyễn Tiến Đông - GĐĐH đọc Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017.
8. Ông Đào Đình Đức- Phó GD - đọc Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.



9. Ông Đào Đình Đức- Phó GD đọc tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
10. Ông Đào Đình Đức- Phó GD đọc tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty
11. Ông Đào Đình Đức- Phó GD đọc tờ trình thông qua Quy chế quản lý Tài chính, Quy chế dân chủ, Quy chế tuyển dụng, Phân công nhiệm vụ, Một số quy định chung của Công ty
12. Ông Đào Đình Đức- Phó GD đọc tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
13. Ông Đào Đình Đức- Phó GD đọc tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS
14. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
 - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Ban Kiểm soát
 - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
 - Tiến hành bầu cử

IV. THẢO LUẬN

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

1. Thông qua Chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội

Tán thành:	1.200.000 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

Tán thành:	1.200.000 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tán thành:	1.200.000 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Tán thành:	1.200.000 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

Tán thành:	1.200.000 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Tán thành:	1.200.000 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017.

Tán thành:	1.193.600 CP	Chiếm 99,47 % 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
Không có ý kiến:	6.400 CP	Chiếm 0,53 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tán thành:	1.193.600 CP	Chiếm 99,47 % 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
Không có ý kiến:	6.400 CP	Chiếm 0,53 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tán thành:	1.200.000 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty

Tán thành:	1.200.000 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua Quy chế quản lý Tài chính, Quy chế dân chủ, Quy chế tuyển dụng, Phân công nhiệm vụ, Một số quy định chung của Công ty

Tán thành:	1.200.000 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Tán thành:	1.191.200 CP	Chiếm 99,26% 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

thành:

Không có ý kiến: 8.800 CP Chiếm 0,74 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên BKS

Tán thành: 1.133.716 CP Chiếm 94,47% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 3.700 CP Chiếm 0,31 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 62.584 CP Chiếm 5,22 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

14. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Tán thành: 1.200.000 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

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

15. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Tán thành: 1.200.000 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

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

16. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Tán thành: 1.200.000 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

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

17. Thông qua Biên bản Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Tán thành: 1.200.000 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



Không có ý 0 CP.
kiến:

Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

- Bà Võ Thanh Hoa đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2018 với tỷ lệ thống nhất là 100 %

- Bà Võ Thanh Hoa đọc 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 Nguyễn Tiến Đông – GD ĐH bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN



Nguyễn Thị Kim Liên

Nguyễn Tiến Đông

Đào Đình Đức

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Ủy viên

Võ Thanh Hoa

Vũ Văn Vương