

CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN
(TAPUCO)

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

Số: 52/TB-ĐTTA

Tân An, ngày 11 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 50/NQ-ĐHĐCĐ 2022 ngày 20 tháng 06 năm 2022, của Công ty Cổ Phần Đô Thị Tân An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Đô Thị Tân An như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): Nguyễn Thị Hồng Vy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 20/06/2022 đến hết nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20 tháng 06 năm 2022.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Thị Ngọc Trúc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20 tháng 06 năm 2022.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ 2022;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBT/SGDCK).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Tường Y

**CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN
(TAPUCO)**

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

Số: 50/NQ-ĐHĐCĐ 2022

Tân An, ngày 20 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An ngày 15 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên số /BB-ĐHĐCĐ 2022 ngày 20 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo

1. Thông qua Báo cáo số 28/BC-ĐHĐCĐ 2022 ngày 14/5/2022 của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo số 08/BC-ĐTTA ngày 27/4/2022 của Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo số 37/BC-ĐTTA ngày 09/6/2022 về tóm tắt tình hình tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.
4. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 10/5/2022 của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2021.

Đại hội thống nhất 100% thông qua các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Báo cáo để hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2022.

Điều 2. Thông qua Tờ trình 1 số: 35/TTr-HĐQT ngày 09/6/2022 của HĐQT gồm 6 nội dung như sau:



1. Thông qua nội dung các báo cáo về kết quả thực hiện năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

2. Thông qua Các vấn đề tài chính thực hiện năm 2021 và các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022:

- Các vấn đề tài chính năm 2021:

+ Doanh thu 85,794/94,900 tỷ đồng đạt 90,4% kế hoạch; lợi nhuận 3,799/4,771 tỷ đồng đạt 79,62% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 3,250/3,817 tỷ đồng đạt 85,15% kế hoạch; trích lập quỹ đầu tư phát triển 20%: 0,650 tỷ đồng, quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0,487 tỷ đồng; tổng lãi cổ tức 2,113/2,481 đạt 85,17% kế hoạch, mức chia lãi cổ tức chia cho các nhà đầu tư: 1.491 đồng/cổ phần.

+ Tổng quỹ lương thực hiện năm 2021: 15.627.635.625 đồng; tổng số lao động thực hiện: 141 người (VCQL: 4 người, người lao động 137 người); thù lao HĐQT, BKS: 278.759.040 đồng.

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022: Doanh thu 94,900 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế : 4,775 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế : 3,820 tỷ đồng; tổng lãi cổ tức: 2,483 tỷ đồng. Tổng quỹ lương: 15.627.635.625 đồng; tổng số lao động: 141 người (VCQ: 4 người, người lao động 137 người); thù lao HĐQT, BKS: 278.759.040 đồng.

3. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tình hình tài chính Công ty năm 2022: Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, với giá trị dự toán 45 triệu đồng.

4. Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư với tổng giá trị 6,2 tỷ phục vụ hoạt động SXKD năm 2022, cụ thể như sau:

- Dự kiến đầu tư sửa chữa lớn các xe chuyên dùng, nhất là các xe ép rác do sử dụng nhiều năm đã có nhiều hư hỏng, xuống cấp: 2 tỷ đồng

- Dự kiến đầu tư kinh phí để mua thêm 01 xe ép rác chuyên dùng: 3,5 tỷ đồng.

- Dự kiến đầu tư kinh phí để mua thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh: 700 triệu đồng.

5. Thông qua các hợp đồng kinh tế có giá trị từ 35%/ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất:

+ Năm 2021: Hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu vệ sinh môi trường về "Dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, quét dọn vệ sinh đường phố có giá trị trên 37 tỷ đồng đã thực hiện xong và đang chờ quyết toán; hợp đồng mua xăng, dầu để hoạt động kinh doanh mua bán xăng dầu của Công ty với tổng giá trị trên 33 tỷ đồng (Đã thực hiện xong)

+ Năm 2022: Hợp đồng kinh tế thực hiện công tác vệ sinh môi trường về "Dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, quét dọn vệ sinh đường phố có giá trị trên

50 tỷ đồng theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng; hợp đồng mua xăng, dầu để hoạt động kinh doanh mua bán xăng dầu của Công ty với tổng giá trị trên 40 tỷ đồng, hình thức thanh toán theo từng đơn hàng.

6. Thông qua Thanh lý tài sản xe ô tô bồn chuyên dùng số 62L2738

Xe ô tô bồn chuyên dùng (xe tưới cây) đã hết thời gian lưu hành, máy móc, các thiết bị, phụ tùng đã mục, hư hỏng nặng không đại tu, sửa chữa được nên đề nghị thanh lý tài sản nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua 6 nội dung trong tờ trình 1 số 35/TT-HĐQT ngày 09/06/2022 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, với tỷ lệ đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 3: Thông qua tờ trình 2 số 36/TT-HĐQT ngày 09/06/2022 về việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu, gồm 2 nội dung:

- Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại VSD

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại VSD của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An theo đúng quy định.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua 2 nội dung trong tờ trình 2 số: 36 /TT-HĐQT ngày 09/06/2022, với tỷ lệ đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 4: Thông qua Quy chế bầu cử và Tờ trình 3 số: 40/TTr –HĐQT ngày 09/06/2022.

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Thông qua Tờ trình 3 số 40/TTr-HĐQT ngày 09/06/2022 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyên trách, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS và 2 nội dung trong Tờ trình 3 số: 40/TTr-HĐQT ngày 09/06/2022.

Điều 5: Bầu cử và công bố kết quả

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Đặng Quang Huân tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vy tham gia ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban kiểm phiếu tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử, gồm ông bà sau:

1. Ông Đặng Quang Huân trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, chiếm tỷ lệ: 99,94%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vy trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025, chiếm tỷ lệ: 99,94%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội thống nhất 100% thông qua các nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và có giá trị thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2022.

HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc có trách nhiệm tiến hành các công việc được ĐHĐCĐ thông qua trong Nghị quyết này bảo đảm lợi ích của Công ty, của người lao động, lợi ích của các nhà đầu tư phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty (b/c);
- HĐQT, BKS (t/h);
- GD (t/h);
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Tường Y

Số: 49 /BB-ĐHĐCĐ 2022

Tân An, ngày 20 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đô thị Tân An
Mã số doanh nghiệp : 1100209487
Địa chỉ trụ sở chính : Số 08, tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Thời gian tổ chức : 08 giờ 00, ngày 20 tháng 06 năm 2022
Địa điểm tổ chức : Số 08, tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Phần 1

GIỚI THIỆU - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Chào cờ, tuyên bố lý do.
- Giới thiệu đại biểu:
- + Ông Phạm Minh Tâm – Đại diện Sở Nội Vụ, tỉnh Long An
- + Ông Phan Thành Kiệt – Đại diện Sở Kế hoạch và đầu tư, tỉnh Long An

I/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông: Hà Long Bình | - Trưởng ban |
| - Bà: Trần Thị Diệu Hiền | - Thành viên |
| - Bà Võ Thị Cẩm Linh | - Thành viên |

2. Nội dung báo cáo

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra và lập Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ 86 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 18/5/2022, sở hữu 1.416.700 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm: 62 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.396.764 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội đều hợp lệ, đúng nguyên tắc, thủ tục quy định và đủ tư cách tham dự Đại hội.



và tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử

i) Ban Kiểm soát họp và công bố kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

j) Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội không có ý kiến nào khác và thông qua chương trình làm việc với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hồng Vy thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế làm việc số 38/QC-ĐHĐCĐ 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội không có ý kiến nào khác và thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I/ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Ông Đỗ Tường Y, Chủ tịch HĐQT

(Kèm theo Báo cáo số 28/BC-HĐQT 2022 ngày 14/5/2022)

II/ Báo cáo của Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022

Bà Nguyễn Thị Hồng Vy, thành viên HĐQT Công ty. (Kèm theo Báo cáo số: 08/BC-ĐTTA ngày 17/4/2022)

III/ Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Ông Phan Thanh Nhân, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch Báo cáo tóm tắt về tình hình tài chính đã được kiểm toán năm 2021. (Kèm theo Báo cáo số: 37/BC-ĐTTA ngày 09/6/2022).

IV/ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc, thay mặt Ban Kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021. (Kèm theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 10/5/2022)

V/ Tờ trình 1, 2 của Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Hồng Vy, Thành viên HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua các tờ trình, cụ thể như sau:

1. Tờ trình 1 số: 35/TTr-HĐQT ngày 09/06/2022 về việc xin ý kiến biểu quyết thông qua 6 nội dung sau: (kèm theo Tờ trình 1)

Nội dung 1: Thông qua nội dung các báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết

3388
NG T
PH
Ô T
IN
AN-T

quả thực hiện Nghị quyết, quyết định, quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Giám đốc Công ty; Báo cáo toám tắt tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả hoạt động của ban Kiểm soát năm 2021.

Nội dung thứ 2: Kết quả thực hiện SXKD năm 2021 gồm: Lao động, quỹ tiền lương, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chia cổ tức, thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 2022 gồm: Lao động, quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022;

Nội dung thứ 3: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022;

Nội dung thứ 4: Dự kiến đầu tư kinh phí phục vụ hoạt động SXKD của Công ty, với tổng kinh phí khoản 6,2 tỷ đồng (Tùy thuộc vào tình hình tài chính, nguồn vốn HĐQT sẽ xem xét quyết định đầu tư mua sắm phù hợp với tình hình hoạt động SXKD và sự phát triển của DN).

Nội dung thứ 5: Thông qua các hợp đồng kinh tế có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất:

- Năm 2021: Hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu vệ sinh môi trường về “Dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, quét dọn vệ sinh đường phố có giá trị trên 37 tỷ đồng đã thực hiện xong và đang chờ quyết toán; hợp đồng mua xăng, dầu để hoạt động kinh doanh mua bán xăng dầu của Công ty với tổng giá trị trên 33 tỷ đồng

- Năm 2022: Hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu vệ sinh môi trường về “Dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, quét dọn vệ sinh đường phố có giá trị trên 50 tỷ đồng đã thực hiện xong và đang chờ quyết toán; hợp đồng mua xăng, dầu để hoạt động kinh doanh mua bán xăng dầu của Công ty với tổng giá trị trên 35 tỷ đồng

Nội dung thứ 6: Thanh lý tài sản xe ô tô bồn chuyên dùng số 62L2738

2. Tờ trình 2 số: 36/TTr-HĐQT ngày 09/06/2022(Kèm theo tờ trình số 2)

Bà Nguyễn Thị Hồng Vy thay mặt Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình Về việc xin hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu, gồm 2 nội dung:

Nội dung 1: Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM và Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM và Hủy đăng ký chứng khoán tại VSD.

Nội dung 2: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại VSD của Công ty CP ĐTTA.

VI. Quy chế bầu cử và Tờ trình 3

1. Quy chế bầu cử (Kèm theo Quy chế bầu cử số: 39 ngày 09/06/2022)

Bà Nguyễn Thị Hồng Vy thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

2. Tờ trình 3 số: 40 /TTr-HĐQT ngày 09/06/2022(Kèm theo tờ trình)

Người trình bày: Ông Đỗ Tường Y Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình 3 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ

2020-2025, gồm 2 nội dung

Nội dung 1: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty

- Bà Nguyễn Thị Hồng Vy – thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc thành viên BKS, Trưởng Ban Kiểm soát

Nội dung 2: Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty

- Ông Đặng Quang Huân bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vy bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Phần 3

THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

I/ Đại hội Thảo luận:

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các cổ đông không có câu hỏi hay đóng góp gì thêm.

II/ Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình

1. Tờ trình 1, gồm 6 nội dung

Nội dung thứ 1: Biểu quyết thông qua các báo cáo

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; **Báo cáo của Giám đốc Công ty và phương hướng nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết năm 2022; Báo cáo tóm tắt về tình hình tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động giám sát năm 2021 của Ban Kiểm soát và các giải pháp đề ra năm 2022** để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung thứ 2: Thông qua các vấn đề tài chính năm 2021 và các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua các vấn đề tài chính năm 2021 và chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2022, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, như sau:

*** Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:**

- Doanh thu : 85,794/94,900 tỉ đồng, đạt 90,40 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : 3,799/ 4,771 tỉ đồng, đạt 79,63 % kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế : 3,250/ 3,816 tỷ đồng, đạt 85,17 % kế hoạch
- Quỹ lương thực hiện năm 2021: 15,627 tỷ đồng, trong đó VCQL: 1,077 tỷ đồng, người lao động: 14,550 tỷ đồng, lương bình quân NLD: 8.850.000 đồng
- Tổng lao động: 141 người, trong đó VCQL: 4 người, NLD: 137 người
- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 3,250 tỷ đồng, trong đó:
 - + Trích lập quỹ đầu tư phát triển 20% : 650,167 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 15% : 487,625 triệu đồng

+ Lãi cổ tức cho các nhà đầu tư còn lại 65% : 2,113 tỷ đồng và mức chia cổ tức năm 2021 là 1.491 đồng/cổ phần.

- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát: 278,784 triệu đồng, trong đó HĐQT: 168,960 triệu đồng, Ban Kiểm soát: 109,824 triệu đồng

*** Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022:**

- Doanh thu : 94,9 tỉ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 4,775 tỉ đồng.

- Tổng lao động kế hoạch năm 2022: 141 người, trong đó VCQL: 4 người, người lao động : 137 người

- Quỹ lương kế hoạch năm 2022: 15,627 tỷ đồng, trong đó VCQL: 1,077 tỷ đồng, người lao động: 14,550 tỷ đồng. Lương bình quân NLD: 8.850.000 đồng

- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát: 278,784 triệu đồng, trong đó HĐQT: 168,960 triệu đồng, Ban Kiểm soát: 109,824 triệu đồng

Nội dung thứ 3: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022:

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022: Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, với giá trị dự toán 45 triệu đồng.

Nội dung thứ 4: Kế hoạch đầu tư phục vụ SXKD năm 2022, với tổng giá trị khoảng 6,2 tỷ đồng, gồm:

- Đầu tư sửa chữa lớn các xe chuyên dùng, nhất là các xe ép rác: 2 tỷ đồng.

- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, tài sản công cụ, xe vận chuyển rác trong hẻm...: 700 triệu đồng

- Đầu tư kinh phí để mua thêm 01 xe chuyên dùng : 3,5 tỷ đồng.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung thứ 5: Thông qua việc ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên

- Năm 2021: Do yêu cầu cấp bách của việc đấu thầu và thực hiện các nội dung gói thầu trong hoạt động SXKD, Công ty đã ký hai hợp đồng kinh tế để bảo đảm hoạt động thường xuyên của Công ty, gồm:

+ Hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu vệ sinh môi trường về “Dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, quét dọn vệ sinh công cộng 3 quý cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố Tân An” có giá trị hợp đồng trên 37 tỷ đồng đã thực hiện xong đang chờ thanh quyết toán.

+ Hợp đồng mua xăng dầu với Công ty xăng dầu Long An phục vụ hoạt động Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Công ty năm 2021 có giá trị trên 33 tỷ đồng, thanh toán theo từng đơn đặt hàng (Đã thực hiện xong)

- Năm 2022: Công ty tiếp tục thực hiện ký kết các hợp đồng có giá trị lớn trên 35%/tổng giá trị tài sản trở lên, gồm:

+ Hợp đồng kinh tế thực hiện công tác vệ sinh môi trường theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng về “Dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, quét dọn vệ sinh công cộng năm 2022 trên địa bàn thành phố Tân An” có giá trị hợp đồng dự kiến trên 50 tỷ đồng.

+ Hợp đồng mua xăng dầu với Công ty xăng dầu Long An phục vụ hoạt động Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Công ty có giá trị trên 40 tỷ đồng, thanh toán theo từng đơn đặt hàng.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua về ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung thứ 6: Thanh lý xe ô tô bồn chuyên dùng 62L2736

Xe ô tô bồn chuyên dùng 62L2736 đã hết thời gian lưu hành và máy móc, thiết bị hư hỏng nặng không thể sửa chữa được, đề nghị cho thanh lý tài sản theo quy định hiện hành về quản lý tài sản công.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Thanh lý xe ô tô bồn chuyên dùng 62L2736 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Tờ trình 2: Thông qua về việc xin hủy đăng ký công ty Đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu có 2 nội dung

Nội dung 1: Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại VSD.

Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc theo nội dung 2 tại tờ trình số 2 đã được thông qua

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua 2 nội dung trong tờ trình xin hủy Công ty đại chúng với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Tờ trình 3: Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm có 2 nội dung:

Nội dung 1: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty

- Bà Nguyễn Thị Hồng Vy – thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc thành viên BKS, Trưởng Ban Kiểm soát

Nội dung 2: Giới thiệu tham gia ứng cử Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025.



- Ông Đặng Quang Huấn giới thiệu tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Bà Nguyễn Thị Hồng Vy giới thiệu tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua 2 nội dung trong tờ trình 3, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần 4

BẦU CỬ VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

I/ Thảo luận:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và danh sách ứng cử viên. Đại hội nhất trí không có ý kiến gì thêm.

II/ Tiến hành bầu cử và công bố kết quả

1. Tiến hành bầu cử

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau:

- Danh sách ứng cử viên thành viên **Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên
01	Đặng Quang Huấn

- Danh sách ứng cử viên thành viên **Ban Kiểm Soát chuyên trách**

STT	Họ và tên
01	Nguyễn Thị Hồng Vy

2. Kết quả bầu cử

- Kết quả trúng cử bổ sung thành viên **Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	
		Số cổ phần	Đạt tỷ lệ %
01	Đặng Quang Huấn	1.395.964	99,94

- Kết quả trúng cử bổ sung thành viên **Ban Kiểm soát chuyên trách**

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	
		Số cổ phần	Đạt tỷ lệ %
01	Nguyễn Thị Hồng Vy	1.395.964	99,94

3. Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát

Tại cuộc họp Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất 100% bầu bà Nguyễn Thị Hồng Vy làm Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội, bà Trần Minh Thơ đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm 2022. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm 2022 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 20/6/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Minh Thơ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Tường Y