

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM**

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

Số: 41/CV-CBTT

Kon Tum, ngày 22 tháng 11 năm 2019

CBTT về quyết định của Đại hội đồng
cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019



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

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM
2. Mã chứng khoán : KTU
3. Địa chỉ : Số 200 URE, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
4. Điện thoại : 0260 3865 418 - Fax: 0260 3861 297
5. Email: KonTumUrenJSC@gmail.com
6. Người thực hiện CBTT: Ông Phạm Văn Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
7. Loại công bố thông tin: Công bố thông tin bất thường.
8. Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thực hiện công bố thông tin về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 (tổ chức vào ngày 22/11/2019) như sau:
 - a. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi lần 2) gồm XV Chương, 65 Điều;
 - b. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi) gồm X Chương, 48 Điều;
 - c. Thông qua việc thành lập công ty con - Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ;
 - d. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2016 – 2020) đối với ông Nguyễn Hữu Duyên kể từ ngày 22/11/2019.
9. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty tại địa chỉ <http://www.kontumurenjsc.com.vn> từ ngày 23/11/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm: Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Hải

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi);

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum được khai mạc vào lúc 7h30 phút ngày 22/11/2019 tại Hội trường Công ty (Địa chỉ: số 200, đường URE, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) với sự tham gia của 60 cổ đông và 01 người đại diện được ủy quyền của cổ đông, sở hữu 1.189.190 cổ phần, chiếm 98,3 % vốn điều lệ;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019;

Sau khi xem xét và thảo luận các nội dung trình cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum,

QUYẾT NGHỊ :

I. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thống nhất:

- Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi lần 2) gồm XV Chương, 65 Điều;

- Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi) gồm X Chương, 48 Điều.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có quyết định ban hành Điều lệ, Quy chế nêu trên và chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định đề ra.

II. Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc thành lập công ty con do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ. Cụ thể:

- Tên công ty con: Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum;

- Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng (bằng chữ: hai tỷ đồng);

- Nguồn vốn: Sử dụng từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

Giao Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum theo quy định; quyết định việc cử người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Môi trường

Đô thị Kon Tum tại Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum; chỉ đạo việc xây dựng và ban hành các quy định nội bộ của Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định.

III. Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho ông Nguyễn Hữu Duyên thôi làm nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 theo Đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị viết ngày 10/10/2019 (tỷ lệ biểu quyết thống nhất đạt 100% so với tổng số cổ phần dự họp).

Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thông qua ngày 22/11/2019 với 61 phiếu tán thành, tương ứng với 1.189.190 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần dự họp./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Công bố thông tin;
- Ông Nguyễn Hữu Duyên;
- Lưu VT-HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Văn Hải

Số: 77/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hôm nay, ngày 22/11/2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum khai mạc lúc 7h30 phút tại Hội trường Công ty (địa chỉ: số 200 đường URE, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - mã số doanh nghiệp: 6100146571).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tịch: Gồm 02 người.

- Ông Phạm Văn Hải Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Quốc Tuấn Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT.

Thư ký Đại hội: Gồm 02 người

- Ông: Nguyễn Thanh Sơn Chức vụ: Phó trưởng Ban Kiểm tra và Nghiệm thu nội bộ
- Bà: Nguyễn Thị Hạnh Chức vụ: Kiểm soát viên, CV P. Hành chính – Nhân sự

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: gồm 05 người.

- Ông: Nguyễn Công Tường Chức vụ: Trưởng phòng TC - KT - Trưởng Ban.
- Ông: Quách Vĩnh Hùng Chức vụ: Phó Trưởng P. TC - KT - Thành viên
- Ông: Phan Đình Vũ Chức vụ: CV Phòng HC - NS - Thành viên
- Ông: Trương Trung Kiên Chức vụ: TV Ban KT & NT nội bộ - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Châu Chức vụ: CN Đội Vệ sinh 3 - Thành viên

Ban Kiểm phiếu: gồm 04 người.

- Ông: Trương Cảnh Vinh Chức vụ: Trưởng phòng KH - KD - Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Duy Chiến Chức vụ: Phó Trưởng P. HC - NS - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Hương Chức vụ: CV phòng TC - KT - Thành viên
- Bà: Doãn Thị Hồng Hạnh Chức vụ: CN Đội Vệ sinh 2 - Thành viên

Thành phần cổ đông tham dự Đại hội :

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty chốt ngày 25/10/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) là 80 cổ đông.
Tổng số cổ phần sở hữu : 1.210.330 cổ phần (chiếm 100% vốn điều lệ).
- Số cổ đông ủy quyền dự họp : 15 cổ đông (trong đó có 13 cổ đông ủy quyền cho 09 cổ đông khác và 02 cổ đông ủy quyền cho 02 người khác không phải là cổ đông của Công ty).



- | | |
|--|----------------------|
| 3. Số cổ đông vắng mặt | : 06 cổ đông. |
| Số cổ phần sở hữu | : 21.140 cổ phần. |
| Tỷ lệ cổ phần so với vốn điều lệ | : 1.7% |
| 4. Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp: 61 cổ đông. | |
| Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội | : 1.189.190 cổ phần. |
| Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội so với vốn điều lệ | : 98,3 %. |

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Sau phần nghi lễ, Đại hội đã tiến hành các nội dung theo trình tự sau đây:

- Ông Phạm Văn Hải – Chủ tọa thông qua chương trình làm việc của Đại hội, giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch và điều hành Đại hội biểu quyết (*bằng hình thức giơ phiếu*) thông qua việc bầu thành viên Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Thông qua danh sách thành viên Đoàn Thư ký: *Số phiếu biểu quyết tán thành là 61 phiếu, tương ứng 1.189.190 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp.*

+ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu: *Số phiếu biểu quyết tán thành là 61 phiếu, tương ứng 1.189.190 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp.*

- Sau đó, ông Phạm Văn Hải - Chủ tọa, phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua Quyết định số 84/QĐ-HĐQT ngày 05/11/2019 *V/v thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019* của Công ty.

- Ông Nguyễn Công Tường – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*Báo cáo kèm theo*).

- Tiếp theo, Đoàn Chủ tịch đã chủ trì thông qua các văn bản, tài liệu trình Đại hội theo nội dung, chương trình đã đề ra:

+ Ông Hoàng Văn Danh – TV HĐQT thay mặt Hội đồng Quản trị thông qua nội dung Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 04/11/2019 về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (*có Dự thảo Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ kèm theo*);

+ Ông Phạm Văn Hải – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 04/11/2019 về việc thành lập công ty con (Công ty TNHH MTV) do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ (*có Phương án thành lập công ty con kèm theo*);

+ Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 04/11/2019 của HĐQT về việc đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum, nhiệm kỳ 2016 – 2020 (*có Đơn xin miễn nhiệm của ông Nguyễn Hữu Duyên kèm theo*);

2. Phần thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

Chủ trì phiên thảo luận của Đại hội, ông Phạm Văn Hải – Chủ tọa Đại hội, cổ đông sở hữu 36.189 cổ phần của Công ty nêu ý kiến đề nghị Đại hội xem xét, bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào Điều lệ của Công ty và Phương án thành lập Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum. Cụ thể, bổ sung các ngành, nghề Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (mã ngành 4661).

Các cổ đông dự họp đã thảo luận, thông qua các nội dung trình Đại hội và không có ý kiến khác.

Sau phần thảo luận, dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu) thông qua các nội dung sau đây:

+ Biểu quyết thông qua việc Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi lần 2), trong đó bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty là Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (mã ngành 4661): Số phiếu biểu quyết tán thành là 61 phiếu, tương ứng 1.189.190 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp.

+ Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum: Số phiếu biểu quyết tán thành là 61 phiếu, tương ứng 1.189.190 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp.

+ Biểu quyết thông qua việc thành lập công ty con (Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum) do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ, trong đó bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty con là Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (mã ngành 4661): Số phiếu biểu quyết tán thành là 61 phiếu, tương ứng 1.189.190 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp.


+ Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2020) đối với ông Nguyễn Hữu Duyên theo Đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị viết ngày 10/10/2019: Số phiếu biểu quyết tán thành là 61 phiếu, tương ứng 1.189.190 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Sơn - thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội thông qua Biên Bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản (Số phiếu biểu quyết tán thành là 61 phiếu, tương ứng 1.189.190 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp) và Nghị quyết Đại hội (Số phiếu biểu quyết tán thành là 61 phiếu, tương ứng 1.189.190 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp).

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum đã hoàn thành toàn bộ chương trình Đại hội đề ra và kết thúc vào lúc 09h30 phút cùng ngày./.

ĐOÀN THƯ KÝ


Nguyễn Chí Hạnh


Nguyễn Thanh Sơn

CHỦ TỌA




Phạm Văn Hải