

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Trụ sở chính: Số 379 Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hôm nay, ngày 06 tháng 10 năm 2016, vào hồi 7h30 tại Hội trường Công ty – Số 379 Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên được tiến hành với các nội dung sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

I. Thành phần tham dự:

- Các ông bà là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.
- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

II. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

Ban Chủ tọa:

Ông Hoàng Quang Hùng - Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - UV HĐQT

Ông Lê Duy Hiền - UV HĐQT

Thư ký Đại hội:

Ông Đặng Việt Thắng - UV HĐQT/Trưởng ban

Bà Đặng Thị Thu Hà - Thư ký HĐQT



Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Văn Bắc – Trưởng ban

Ông Lê Chí Phong

Ông Cao Thế Cường

Ông Lê Đăng Khoa

Bà Đỗ Thị Vân Anh

III. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Ông Lê Chí Phong - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội :

- Tổng số cổ đông của Công ty là 293 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 3.969.946 cổ phần, tương ứng với 39.699.460.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Cổ đông tham và đại diện cổ đông tham dự Đại hội hội tính đến 08 giờ 00 phút ngày 06/10/2016 là 117 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 3.965.347 cổ phần, chiếm 99,884% tổng số quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết:

1. Ông Lê Duy Hiền thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
2. Ông Đặng Việt Thắng thông qua Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

II. Nội dung chính của đại hội:

1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông

1.1. Ông Hoàng Quang Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2015 và định hướng năm 2016.

1.2. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh 2015 cùng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 trình Đại hội xem xét thông qua.

1.3. Bà Đỗ Thị Vân Anh - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015 và định hướng 2016.

10/10/2016
C. O. O.
RUI
E
V
H

2. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Hoàng Quang Hùng – Chủ tọa Đại hội trình bày về Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung như sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận;
- Thông qua thù lao của HĐQT và BKS;
- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Thông quan việc thay đổi Điều lệ công ty;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

3.Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Không có ý kiến tham gia

4.Biểu quyết thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

Trên cơ sở các Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

4.1.Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K.

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2016
1	Tổng tài sản	140.860.017.330
2	Nợ phải trả	30.195.846.023
3	Vốn chủ sở hữu	110.664.171.307
4	Tổng doanh thu thuần	95.020.047.262
5	Doanh thu từ hoạt động tài chính	30.236.273
6	Thu nhập khác	
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.471.185.982
8	Lợi nhuận sau thuế	2.706.842.441
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,24% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0,76% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

Tỷ lệ chi trả cổ tức 3,5%, tương ứng 350đồng (bằng chữ: Ba trăm năm mươi đồng)

Trích lập quỹ khen thưởng : 1.317.360.991 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,16% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0,84% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.3. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS

- Thông qua mức chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015
Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2015 là: 69.900.000 đồng, bằng 100% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2015 (đã được ĐHĐCĐ 2015 thông qua)

- Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:
Đối với thành viên Hội đồng quản trị, mức thù lao là: 700.000đồng/tháng;
Đối với Trưởng Ban kiểm soát, mức thù lao là: 700.000đồng/tháng;
Đối với thành viên Ban kiểm soát, mức thù lao là: 500.000đồng/tháng;
Đối với Thư ký, mức thù lao là: 300.000đồng/tháng;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,97% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.4. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Ngô Văn Hùng Sinh năm: 1981
- Ông Hoàng Quang Hùng Sinh năm: 1981
- Ông Nguyễn Thanh Tùng Sinh năm: 1970
- Ông Nguyễn Văn Trường Sinh năm: 1975
- Ông Ngô Văn Thúc Sinh năm: 1981

Ban kiểm soát gồm:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thom Sinh năm: 1982
- Bà Đào Phương Liễu Sinh năm: 1982
- Ông Nguyễn Văn Thông Sinh năm: 1982

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,97% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.5. Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty.

Toàn văn Dự thảo Điều lệ đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,97% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công ty: Quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương thù lao cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần, quyết định tỷ lệ bốn góp, quyết định giá mua cổ phần vào các Công ty khác.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan trong việc thành lập các Công ty con, Chi nhánh trực thuộc phù hợp với kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật liên quan đến giao dịch Upcom.
- Ủy quyền cho HĐQT đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,97% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

Kết quả như sau :

*Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Ngô Văn Hùng đạt 4.462.575 phiếu
- Ông Hoàng Quang Hùng đạt 4.307.305 phiếu
- Ông Nguyễn Thanh Tùng đạt 3.784.755 phiếu
- Ông Nguyễn Văn Trường đạt 3.109.900 phiếu
- Ông Ngô Văn Thức đạt 4.104.200 phiếu

*Bầu thành viên Ban kiểm soát :

- Bà Nguyễn Thị Phương Thom đạt 2.541.315 phiếu
- Bà Đào Phương Liễu đạt 2.624.015 phiếu
- Ông Nguyễn Văn Thông đạt 4.651.011 phiếu

6. Đại hội thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội

- Ông Đặng Việt Thắng thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Đại hội thống nhất 100% thông qua Dự thảo Biên bản Đại hội.

- Ông Đặng Việt Thắng – Trưởng ban Thư ký đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

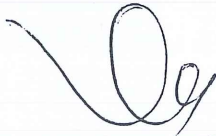
Đại hội thống nhất 100% thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này gồm 05 trang, được lập vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 06/10/2016 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


Đặng Việt Thắng

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG & DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN
SAO ĐÚNG NGUYÊN BẢN
Ngày ..8...tháng..10.năm.2016



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Quang Hùng

TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



Hoàng Quang Hùng

C.P. *

C.P. *