

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Yên, ngày 04 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên ngày 04/5/2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2016 (đồng)
1	Tổng tài sản	153.895.077.497
2	Nợ phải trả	52.578.528.261
3	Vốn chủ sở hữu	101.316.549.236
4	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	88.663.552.977
5	Doanh thu từ hoạt động tài chính	92.926.895
6	Thu nhập khác	720.974.435
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.611.007.586
8	Lợi nhuận sau thuế	3.556.152.745
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	896

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,76%

ĐIỀU 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017 (đồng)
1	Doanh thu	158.908.789.000
2	Lợi nhuận trước thuế	5.763.759.482
3	Lợi nhuận sau thuế	4.457.690.931

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,78%

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,78%

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,78%

ĐIỀU 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,72%

ĐIỀU 6: Thông qua Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016, Kế hoạch chi phí năm 2017 cho HĐQT và BKS

- Thông qua mức chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016

Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2016 là: 69.600.000 đồng (Sáu mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng) bằng 100 % so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2016 (đã được ĐHĐCĐ 2016 thông qua)

- Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2017:

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2017 là: 166.800.000 đồng (Một trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng).

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,64%

ĐIỀU 7: Thông qua việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,78%

ĐIỀU 5: 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 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,76%

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04/5/2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Ngô Văn Hùng