

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-MVY

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên ngày 27/4/2018.

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 của Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

Một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2018 :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (VNĐ)
1	Doanh thu thuần	181.800.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	5.600.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,648 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,648 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,158 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 :



STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2017 (đ)
1	Tổng tài sản	232.025.663.616
2	Nợ phải trả	93.297.490.896
3	Vốn chủ sở hữu	138.728.172.720
4	Tổng doanh thu thuần	149.647.693.045
5	Doanh thu từ hoạt động tài chính	24.766.437
6	Thu nhập khác	1.828.796.507
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.769.142.897
8	Lợi nhuận sau thuế	4.263.284.864
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.020

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,648 %

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 98,688 %

Điều 6. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty

- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017:

Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2017 là: 166.800.000 đồng (*Một trăm sáu sáu triệu tám trăm nghìn đồng*).

- Thông qua thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty 2018:

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty trong năm 2018 là: 166.800.000 đồng (*Một trăm sáu sáu triệu tám trăm nghìn đồng*).

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,601 %

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,648 %

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi đăng ký kinh doanh

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,648 %

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,648 %

Điều 10. 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 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu có).

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,648 %

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2018.

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 nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Văn Hùng

