

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

MSDN: 2500155809

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

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018, vào hồi 7h30 tại Hội trường Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, Số 379 đường Mê Linh, phường Khai Quang, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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, Ban điều hành 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:

Chủ tọa đại hội:

Ông Ngô Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ông Ngô Văn Hùng giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội gồm:

Ban chủ tọa :

Ông Hoàng Quang Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% 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.

Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% 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.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đặng Việt Thắng - Trưởng ban

Bà Đỗ Thị Vân Anh - Thành viên

Bà Phùng Thị Bích - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% 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.

III. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Ông **Đặng Việt Thắng**- 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 276 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 5.969.946 cổ phần, tương ứng với 59.699.460.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.
- Cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 08giờ00 phút ngày 27/4/2018 là 37 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 5.962.546 cổ phần, chiếm 99,876% 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 2018 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 Nguyễn Thanh Tùng thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% 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.

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:100% 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.

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:100% 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.

II. Nội dung chính của đại hội:

1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông

- 1.1. Ông **Nguyễn Thanh Tùng** – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 trình Đại hội xem xét thông qua.
- 1.2. Ông **Hoàng Quang Hùng** – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- 1.3. Bà **Nguyễn Thị Phương Thơm** - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

2. Các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông

- 2.1. Ông Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- 2.2. Ông Hoàng Quang Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình trước Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua.
- 2.3. Ông Ngô Văn Thức thành viên Hội đồng quản trị được Đoàn chủ tịch mời lên đọc dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Cụ thể các báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua như sau:

- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.
- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi đăng ký kinh doanh;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị 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

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình như sau:

- Về: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ

Cổ đông Nguyễn Văn Thảo có ý kiến:

- Việc cung cấp thông tin chưa đến cổ đông, cổ đông chưa tìm được tài liệu trên website công ty;
- Xem xét lại việc phân phối lợi nhuận;
- Xem xét lại việc trích quỹ khen thưởng;
- Đề nghị chi trả cổ tức cho cổ đông.

Cổ đông Nguyễn Văn Quyết có ý kiến:

- Nội dung ý kiến nhắc lại ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Thảo

.....

Ban Chủ tọa trả lời:

- Các tài liệu đã được Công ty post lên Website công ty theo quy định. Trường hợp cổ đông chưa tìm thấy thì liên hệ với Ban thư ký Hội đồng quản trị để được hướng dẫn hoặc cung cấp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Việc phân phối lợi nhuận căn cứ vào Kết quả hoạt động kinh doanh và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Việc chi cổ tức do Đại hội đồng cổ đông quyết định

• Về : các nội dung khác không đúng trọng tâm của Đại hội.....

Cổ đông sốcó ý kiến:

Ban Chủ tọa trả lời:

Không trả lời các ý kiến không đúng nội dung của Đại hội.....

4. Đại hội tiến hành biểu quyết

Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ và đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu theo Quy chế biểu quyết đã được thông qua trước Đại hội.

5. Đại hội nghỉ giải lao

6. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Lê Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội. Các nội dung đã được thông qua như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2018 :

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,648% 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 :0,352% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội..

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,648% 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 :0,352% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,158% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0,49% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0,352% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.4. 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 thu nhập doanh nghiệp	4.263.284.864
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,908% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0,74% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0,352% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Tỷ lệ chi trả cổ tức 0%, tương ứng 0đồng (bằng chữ :Không đồng)

Trích lập quỹ khen thưởng: 2.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,688% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0,728% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0,584% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.6. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,601% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0,047% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0,352% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,648% 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 : 0,352% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,648% 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 : 0,352% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,648% 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 : 0,352% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.10. 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,648% 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 : 0,352% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Hùng thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% 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.

- Ông Nguyễn Văn Hùng - thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:100% 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.

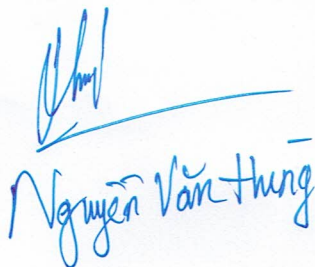
C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này gồm tám (08) trang, được lập vào hồi 11h30 ngày 27/04/2018 ngay sau khi phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 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


Nguyễn Văn Hùng

TM. BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA




CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Văn Hùng