

## GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty*

Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với nội dung sau:

**1. Thời gian:** 07h30', Thứ 7, ngày 30 tháng 5 năm 2020.

**2. Địa điểm:** Tại Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên – Số 379, đường Mê Linh, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, T.Vĩnh Phúc.

**3. Nội dung họp:** Thông qua các vấn đề sau

- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
- Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**4. Tài liệu phục vụ Đại hội**

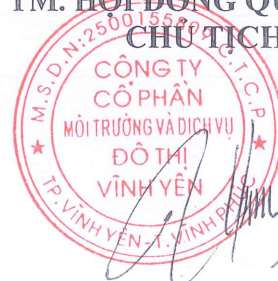
Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục Quan hệ cổ đông tại website: [www.vinhyeneus.com](http://www.vinhyeneus.com)

**5. Đăng ký tham gia:**

Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Phòng Tổ chức nhân sự Công ty trước 09h00' ngày 25/5/2020. Quý cổ đông dự họp cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu

*Trân trọng./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Hùng

## GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

NGƯỜI ỦY QUYỀN : ÔNG NGÔ VĂN HÙNG

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Số CMTND: 038081001268

Ngày cấp 29/6/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư

trú và DLQG về dân cư

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN : ÔNG ĐẶNG XUÂN KHANG

Chức vụ : Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Số CMTND: 013415579

Ngày cấp: 29/4/2011

Nơi cấp: CA Hà Nội

### 1. Nội dung ủy quyền

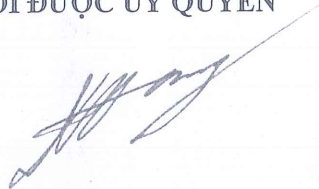
- Điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên diễn ra vào ngày 30/5/2020.
- Ký các giấy tờ liên quan và hoàn thiện hồ sơ sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra thành công.

### 2. Thời hạn ủy quyền

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực: Từ ngày 30/5/2020.
- Giấy ủy quyền chấm dứt khi: Giải quyết xong công việc trên.

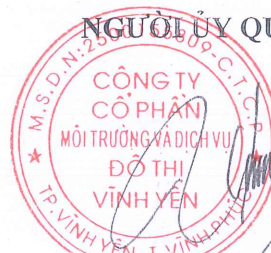
Việc hết hiệu lực ủy quyền này không làm chấm dứt trách nhiệm của bên được ủy quyền đối với bên ủy quyền về các giấy tờ đã thực hiện trong thời hạn ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Đặng Xuân Khang

NGƯỜI ỦY QUYỀN



Ngô Văn Hùng

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG**  
**NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ**  
**ĐÔ THỊ VĨNH YÊN**

## MỤC LỤC

CHƯƠNG TRÌNH.....	2
QUY CHẾ.....	3
NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT.....	8
BÁO CÁO .....	11
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 & KẾ HOẠCH NĂM 2020 .....	11
BÁO CÁO .....	16
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020.....	16
TỜ TRÌNH 01.....	22
TỜ TRÌNH 02.....	23
TỜ TRÌNH 03.....	24
TỜ TRÌNH 04.....	25
TỜ TRÌNH 05.....	26
TỜ TRÌNH 06.....	27
TỜ TRÌNH 07.....	28
TỜ TRÌNH 08.....	29

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VINH YÊN**

THỜI GIAN	NỘI DUNG CUỘC HỌP
7h30-8h00	Đón tiếp Đại biểu
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
8h00-8h20	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội; Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đề Đại hội lựa chọn
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	Giới thiệu nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết
8h20-9h30	Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020
	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020
	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Kiểm toán
	Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty
	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
	Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát
	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
Thông qua các nội dung khác theo nội dung tờ trình (nếu có)	
9h30-10h00	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội.
10h00-10h10	Nghỉ giải lao
10h10-10h40	Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả Công bố kết quả kiểm phiếu nội dung các tờ trình
10h40-10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
10h55-11h00	Bế mạc Đại hội

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng:**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng:**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:**

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - 1.1 Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  - 1.2 Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
  - 1.3 Ngoài các tài liệu được Công ty đăng tải lên website, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ

đồng, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự.

1.4 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội (đối với cổ đông đã có giấy xác nhận tham dự Đại hội), nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

2.1 Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2 Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội;

2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

2.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Trách nhiệm và quyền của Chủ tọa Đại hội:**

1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội, có trách nhiệm:

- a) Nhận giấy tờ của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;
- b) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông;
- c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.



2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

#### **Điều 10. Thông qua các Nghị Quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

1. Các Nghị quyết liên quan đến: Báo cáo tài chính hàng năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; Thay thế thành viên Ban kiểm soát chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình khác của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

#### **Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

#### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

## CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

### Điều 13. Một số quy định khác:

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Văn Hùng

---

## NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

### I. Nguyên tắc biểu quyết:

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên bằng hình thức sử dụng “Phiếu biểu quyết”.
- Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số phiếu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

### II. Thẻ lệ biểu quyết:

#### 1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết: Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

#### 2. Cách thức biểu quyết

- Khi biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội, các Cổ đông tán thành thì giơ tay biểu quyết.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các Cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ tay biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

#### 3. Tổng hợp kết quả.

- Sau mỗi lần biểu quyết xong, Chủ tọa Đại hội sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết. Mọi khiếu nại, thắc mắc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.

- Phiếu biểu quyết liên quan đến nội dung các báo cáo và tờ trình sẽ được thu lại và tiến hành kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các Nghị quyết liên quan đến: Báo cáo tài chính hàng năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình khác của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
3. Đối với biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ thực hiện theo phương thức dồn phiếu:

Việc bầu cử thành viên BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu trong đó cổ đông có quyền sử dụng **tổng số quyền bầu cử** của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng quyền bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

#### a. Cách thức bầu:

- ✦ **Xác định tổng số quyền bầu cử của cổ đông (hoặc đại diện cổ đông ủy quyền):**  
Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

**Ví dụ:** Số lượng thành viên bầu vào BKS là 2 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử BKS của ông X là  $1.000 \times 2 = 2.000$  quyền.

- ✦ **Cách thức bầu:**

Thực chất việc bầu cử là phân phối **toàn bộ** hoặc **một phần** tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử thành viên BKS, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 2.000 quyền bầu cử cho một số ứng cử viên, chẳng hạn :

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	800
2	Ông B	1.200
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.000</b>

Hoặc ông X có thể phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên như sau:

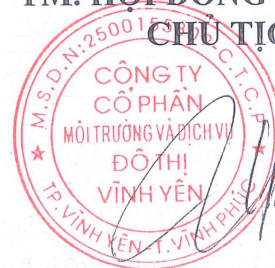
STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	1.000
2	Ông B	1.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.000</b>

**Lưu ý:** Ông X chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 2.000 quyền bầu cử để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 2.000 quyền bầu cử là phiếu không hợp lệ. Gạch chéo vào ô không bầu cho các ứng viên.

#### IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Hùng

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 & KẾ HOẠCH NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN**  
*(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

**Kính thưa Đại hội!**

**Thưa toàn thể các quý vị cổ đông!**

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin báo cáo với toàn thể Quý vị cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020 như sau:

## **I. THÔNG TIN CHUNG**

### **1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2500155809 cấp ngày 14/5/2018
- Địa chỉ: Số 379, Mê Linh, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
- Vốn điều lệ: **59.699.460.000 đồng**
- Mã cổ phiếu: MVY

### **2. Quá trình hình thành và phát triển.**

- Năm thành lập: 1988 (theo Quyết định số 64/QĐ-UB ngày 14/10/1988 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc).

- Ngày 16/3/2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 877/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước theo lô tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên. Theo nội dung quyết định, phần vốn nhà nước nắm giữ tại Công ty là 1.389.481 cổ phần tương ứng 35% vốn điều lệ; số lượng cổ phần chào bán là 2.203.265 cổ phần tương ứng với 55,5% vốn điều lệ.

- Ngày 21/08/2017 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ. Ngày 05/12/2017 Công ty phát hành thành công 2.000.000 cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 39.699.460.000 đồng lên 59.699.460.000 đồng.

### **3. Ngành nghề kinh doanh**

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Vệ sinh môi trường, quản lý hệ thống cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống thoát nước,...

- Các ngành nghề kinh doanh khác: Dịch vụ tang lễ, dịch vụ vận chuyển, thi công xây dựng,...

### **4. Bộ máy quản lý**

- + HĐQT gồm: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch và 02 thành viên (tháng 12/2019 có 01 thành viên gửi đơn từ nhiệm).
- + Ban Kiểm soát: gồm 1 trưởng ban và 2 thành viên.
- + Ban giám đốc: Gồm 1 Tổng giám đốc, 02 Phó tổng giám đốc.
- + 05 phòng chức năng.
- + 04 xí nghiệp trực thuộc.
- + 01 Chi nhánh

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

### 1. Nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh

#### a. Công tác vệ sinh môi trường

Công tác vệ sinh luôn được duy trì thường xuyên, không để rác thải tồn đọng trên đường. Công ty tăng cường Công tác vệ sinh, tưới nước, rửa đường đảm bảo đường phố luôn sạch đẹp, lượng rác thải thu gom bình quân đạt 126 tấn/ ngày đêm.

Trên địa bàn quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội lượng rác thu gom đạt 350 tấn/ngày.

#### b. Công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước

Hệ thống thoát nước thải đô thị được khơi thông, nạo vét thường xuyên. Các cửa xả và hố ga được làm vệ sinh sạch sẽ đã hạn chế được tình trạng úng ngập đường phố khi trời mưa to. Năm 2019 hệ thống thoát nước Công ty quản lý gồm: 2.789 hố ga; 28 cửa xả; lượng bùn nạo vét đạt: 2.800 m<sup>3</sup>

#### c. Công tác quản lý điện chiếu sáng công cộng

Cùng với sự phát triển của thành phố Vĩnh Yên, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí được lắp đặt ở hầu hết các đường phố chính phục vụ ánh sáng cho nhân dân và làm tăng thêm mỹ quan đường phố.

Tổng số bóng quản lý hiện nay là: 16.615 bóng điện các loại, 321 tu điện, 12.651 cột điện, 44 nút đèn tín hiệu giao thông...hệ thống điện chiếu sáng công cộng được giao quản lý tăng đáng kể so với năm 2018.

#### d. Công tác quản lý và chăm sóc cây xanh đường phố

Công tác quản lý cây xanh luôn được ban lãnh đạo công ty quan tâm phát triển. Ngoài việc quản lý và chăm sóc số cây đường phố đã trồng, Công ty tích cực đầu tư cho

việc sản xuất ươm cây giống nhằm đáp ứng nhu cầu cho việc trồng cây đường phố đồng thời cung cấp cây trồng cho các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.

Duy trì chăm sóc cây thảm cỏ, đường viên, cây bóng mát của các đơn vị Vĩnh Yên, Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên. Khối lượng đã thực hiện đó là:

- Duy trì thảm màu: 69.902 m<sup>2</sup>
- Duy trì thảm cỏ: 184.166 m<sup>2</sup>
- Duy trì thảm viên: 35.915 m<sup>2</sup>
- Duy trì cây tạo hình: 11.866 m<sup>2</sup>
- Duy trì cắt tỉa cây bóng mát: 15.657 cây

*f. Công tác quản lý nghĩa trang và phục vụ tang lễ*

Công ty luôn quan tâm, chỉ đạo tốt công tác quản lý, chăm sóc các Nghĩa trang nhân dân và nghĩa trang liệt sỹ thành phố; hướng dẫn nhân dân an táng, cải táng đúng quy hoạch đảm bảo vệ sinh.

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần	190,861 tỷ đồng	243,133 tỷ đồng	27,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	16,037 tỷ đồng	12,834 tỷ đồng	-20%
3	Lợi nhuận sau thuế	12,284 tỷ đồng	8,792 tỷ đồng	-28,4%

**3. Bài học kinh nghiệm**

Trải qua một năm kế hoạch với bao khó khăn thách thức, tuy nhiên kết quả kinh doanh chưa được như ý muốn song ban lãnh đạo Công ty cũng rút ra được một số bài học kinh nghiệm cho năm kế hoạch mới là:

- Một là: Về tinh thần đoàn kết
  - + Xây dựng khối đoàn kết từ trên xuống dưới đồng sức đồng lòng vì sự nghiệp của Công ty.
  - + Tập trung các quyền lực tập thể phát huy sức mạnh nội lực cá nhân để xây dựng Công ty thành một khối đoàn kết vững chắc có bản chất riêng thể hiện nét văn hóa đặc trưng của Công ty được thể hiện trong lúc khó khăn trên dưới một lòng vượt qua.
- Hai là: Về công tác thị trường
  - + Củng cố và phát triển mạng lưới khách hàng đảm bảo chất lượng mang tính chất cạnh tranh, xác định phương châm luôn thích ứng với thị trường.



+ Công tác phân tích và dự báo thị trường phải được chú trọng đi trước một bước và nhạy cảm với xu hướng vĩ mô, nắm bắt cơ hội kinh doanh.

- Ba là: Về đầu tư mở rộng sản xuất

+ Mở rộng hợp tác liên kết, liên doanh tạo sức mạnh và nhiều cơ hội đầu tư.

+ Đầu tư các dự án theo nguyên tắc tập trung dứt điểm có chọn lọc.

+ Đầu tư kêu gọi vốn đa dạng, vốn vay, vốn Công ty và vốn của cổ đông.

- Bốn là: Xây dựng nhân lực

+ Tạo điều kiện bằng các cơ chế quản lý để cá nhân, tập thể có thể phát huy tối đa nội lực của mình.

+ Chú trọng tìm kiếm nhân tài, chính sách phù hợp để thu hút lao động sáng tạo trong mọi lĩnh vực, nghiên cứu ứng dụng công nghệ và chuyển giao.

- Năm là: Vai trò của các tổ chức Đảng và các đoàn thể

+ Không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, cựu chiến binh nhằm tạo sức mạnh tập thể, tạo niềm tin và động viên người lao động, không ngừng phấn đấu vươn lên hăng hái thi đua lao động sản xuất.

### III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2020

#### 1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần	243,133 tỷ đồng	255,2 tỷ đồng	5%
2	Lợi nhuận sau thuế	8,792 tỷ đồng	9,2 tỷ đồng	5%

#### 2. Kế hoạch phát triển trong năm 2020

- Nghiên cứu, xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của các phòng ban cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ mới của Công ty, mở rộng sản xuất cho Công ty; Tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ điều hành sản xuất.

- Đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động quản lý của Công ty, đưa ra nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận thực hiện theo chỉ tiêu được giao, sao cho chất lượng và hiệu quả.

- Khai thác, mở rộng thị trường trên các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

- Thực hiện rà soát, phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư trong từng lĩnh vực để có biện pháp quản lý điều hành cụ thể cũng như cơ cấu vốn đầu tư phù hợp với thế mạnh và khả năng của công ty.

- Đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất.

- Vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiệu quả quản lý và quảng bá thương hiệu công ty.
- Công tác kiểm tra được duy trì thường xuyên, kịp thời để giải quyết các vướng mắc phát sinh góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường phối hợp với các tổ chức xã hội tuyên truyền giáo dục về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ tài sản công cộng tới từng người dân.
- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tạo sự chuyên biến đồng bộ để thúc đẩy và hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo tóm tắt một số nét chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch cho năm 2020 của Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Thay mặt Ban điều hành kính chúc quý cổ đông mạnh khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

Vĩnh Yên, ngày tháng năm 2020

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thanh Tùng**

**BÁO CÁO**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trân trọng báo cáo Quý vị Cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.

**I. Công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2019**

**Nhân sự của HĐQT và Ban điều hành**

Năm 2019 nhân sự Hội đồng quản trị có sự thay đổi:

- Ông Nguyễn Văn Trường – có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 31/12/2019.

- Ông Ngô Văn Thúc – có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 15/5/2020.

Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại gồm 4 thành viên, các thành viên thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và tham gia chỉ đạo công tác điều hành hoạt động của Công ty.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ngô Văn Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2	Ngô Văn Thúc	Phó Chủ tịch HĐQT	đã có đơn xin từ nhiệm ngày 15/5/2020
3	Nguyễn Thanh Tùng	Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT	
4	Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT	đã có đơn xin từ nhiệm ngày 31/12/2019

**Các chủ trương và quyết định điều hành của HĐQT**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp 14 phiên. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn, ban hành các biên bản, nghị quyết chỉ đạo việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp và đạt hiệu quả.

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, trong năm 2019, Phó Tổng giám đốc Công ty – ông Nguyễn Văn Hùng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ông Nguyễn Thanh Tùng – Tổng giám đốc phụ trách chung.

Trước những yếu tố thuận lợi nhất định của năm 2019, các khó khăn vẫn còn tồn tại, HĐQT và Ban điều hành đã có những nỗ lực để vượt lên, tìm mọi giải pháp nhằm cung ứng tốt dịch vụ công ích, và các thể mạnh kinh doanh của công ty.

Kết quả doanh thu và lợi nhuận của Công ty năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng, giảm
1	Tổng giá trị tài sản	292,474 tỷ đồng	302,065 tỷ đồng	3,3%
2	Doanh thu thuần	190,861 tỷ đồng	243,133 tỷ đồng	27,4%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	17,323 tỷ đồng	18,241 tỷ đồng	5,3%
4	Lợi nhuận trước thuế	16,037 tỷ đồng	13,834 tỷ đồng	-20%
5	Lợi nhuận sau thuế	12,284 tỷ đồng	8,792 tỷ đồng	-28,4%

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2019 là: 234.000.000 đồng.

- Hội đồng quản trị năm 2019: 180.000.000 đồng

Trong đó: Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng

02 Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Ban kiểm soát (3 người) năm 2019: 42.000.000 đồng

Trong đó: Trưởng ban: 1.500.000 đồng/tháng

02 Thành viên: 1.000.000 đồng/người/tháng

- Thư ký công ty (1 người) năm 2019: 12.000.000 đồng (1.000.000 đồng/tháng)

### III. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh đầu năm 2020, nền kinh tế trên toàn thế giới bị ảnh hưởng rất lớn kéo theo sự sụt giảm của nền kinh tế trong nước và gây ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp trong nước.

Trước những khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty phấn đấu thực hiện chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2020 đạt doanh thu và lợi nhuận cao hơn năm 2019.

#### Kế hoạch đặt ra năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần	243,133 tỷ đồng	255,2 tỷ đồng	5%
2	Lợi nhuận sau thuế	8,792 tỷ đồng	9,2 tỷ đồng	5%

#### Giải pháp thực hiện

Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, mở rộng thị trường, thị phần, xây dựng các dự án tạo ra doanh thu trong năm 2020 và các năm tới; ưu tiên nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ hoạt động kinh doanh, chú trọng giữ ổn định thị trường đối với loại hình cung ứng Dịch vụ công ích.

Thực hiện các nghĩa vụ thuế cho Nhà nước và các yêu cầu pháp lý khác để đảm bảo quyền kinh doanh khai thác theo quy định của pháp luật.

Đánh giá lại hiệu quả của ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh...

Tiếp tục xây dựng quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng, giữ ổn định và mở rộng thị trường.

Nghiên cứu lĩnh vực đầu tư mới, hoạt động kinh doanh thương mại; xây dựng nhà máy hoặc modul xử lý rác nếu được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận; nghiên cứu cải tiến mô hình quản lý điều hành hoạt động của Công ty theo hướng phân quyền, đồng kiểm soát và tinh gọn bộ máy; tổ chức quản lý và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị để có hướng xử lý, điều chỉnh giảm thiểu rủi ro.

Thực hành tiết kiệm chi phí quản lý, tính toán vốn đầu tư hiệu quả; quản lý, phân bổ nguồn nhân lực đủ sức phục vụ cho các lĩnh vực kinh doanh, giám sát và kiểm tra công tác điều hành của các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

Xây dựng nguồn tài chính dự trữ để đảm bảo vượt qua khó khăn nếu xảy ra khủng hoảng trong hoạt động kinh doanh của Công ty; nghiên cứu dự báo khả năng xảy ra khủng hoảng để điều chỉnh hướng đầu tư, kinh doanh kịp thời.

#### **Kết luận:**

Hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm qua vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên, những kinh nghiệm quý báu sẽ trở thành động lực, khả năng thích ứng và niềm tin cho những nỗ lực của Hội đồng quản trị trong định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong những năm tới.

Để tiếp tục tiến tới làm ăn hiệu quả tốt hơn, vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu chung, Hội đồng quản trị mong muốn nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty.

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Hùng**

## BÁO CÁO

### BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

#### I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát:

Sau hơn 3 năm tiến hành cổ phần hóa, Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên đã có bước chuyển mình bứt phá cả về lượng và chất. Thể hiện ở việc tăng trưởng mạnh về quy mô, chất lượng dịch vụ cũng như lợi nhuận.

Trong năm vừa qua, cùng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công ty, Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Bao gồm các nội dung công việc sau:

- Tham gia và đóng góp ý kiến trong các buổi họp với HĐQT, Ban giám đốc về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, thủ tục quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, trách nhiệm thực hiện công việc của từng cấp theo thẩm quyền.
- Kiểm soát tình hình tài chính, kế toán: Từ quy trình đến luân chuyển chứng từ kế toán và báo cáo tài chính. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn
- Giám sát các khoản đầu tư và việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác);

Về nhân sự của Ban kiểm soát:

- Tháng 5/2019, bà Nguyễn Thị Phương Thơm có đơn xin từ nhiệm vị trí trưởng ban kiểm soát Công ty.
- Tháng 5/2020, ông Nguyễn Văn Thông có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát.

#### II. Về công tác điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT công ty đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019. Các nội dung đưa ra đều bám sát trên cơ sở thực tế và mang tính thực thi cao.
- Hội đồng Quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động

kinh doanh của Công ty. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT để từ đó đảm bảo tình hình tài chính luôn nằm trong tầm kiểm soát và không xảy ra thất thoát nào.

- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

### **III. Về tình hình hoạt động của Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên**

#### **a. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:**

Trong năm vừa qua, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều chuyển biến tích cực. Công ty đã mở rộng địa bàn kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc đầu tư trang thiết bị hiện đại mang lại hiệu quả công việc cao. Sở dĩ, có được thành quả đó là nhờ tiềm lực sẵn có của công ty, sự nhanh nhạy nắm bắt được thị trường của lãnh đạo, sự đồng lòng nhất trí của toàn thể cán bộ, công nhân viên để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

#### **b. Về công tác tài chính:**

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập và lưu trữ theo đúng quy định.
- Báo cáo tài chính năm 2019 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo quy định hiện hành.
- Công ty TNHH kiểm toán ASCO đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty và xác nhận “đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty”.

#### **c. Về chính sách đối với người lao động:**

- Trong năm vừa qua, Công ty đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong việc ký kết hợp đồng với người lao động, đảm bảo đầy đủ các chế độ đối với người lao động như: lương, bảo hiểm, bảo hộ lao động, công đoàn... Đồng thời, có các chế độ khen thưởng, tăng thu nhập đối với người lao động nhằm cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên.
- Các hoạt động đoàn thể cũng được quan tâm nhằm phát huy, động viên tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc và tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong công ty, xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất.

### **IV. Sự phối hợp và giám sát giữa Ban kiểm soát, HĐQT và TGD**

- Trong năm qua Ban Kiểm soát đã nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Tiến hành kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, các số liệu về hoạt động tài chính kế toán của Công ty.

**V. Đề xuất kiến nghị và phương hướng trong năm 2020**

- Trong thời gian tới, Ban kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc ban hành cũng như chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

- Phối hợp cùng với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tăng cường công tác đầu tư, tìm kiếm các dự án mới nhằm đem lại lợi nhuận cho Công ty. Xây dựng chiến lược trung dài hạn nhằm định hướng sự phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo sự ổn định và lợi ích lâu dài của cán bộ công nhân viên cũng như của các cổ đông.

*Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông./.*

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
THÀNH VIÊN BKS**



**Đỗ Thị Vân Anh**



## TỜ TRÌNH 01

V/v: *Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ*

**Kính trình:** Đại hội thường niên năm 2020 Công ty CP MT&DVĐT Vĩnh Yên

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán ASCO.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	8.792.285.975
2	Trích quỹ khen thưởng	đồng	1.000.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	0
4	Tỷ lệ cổ tức năm 2019	%	0
5	Giá chi trả của 01 cổ phiếu	đồng/CP	0
6	Chia cổ tức	đồng	0

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội,

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Hùng**

## TỜ TRÌNH 02

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty

**Kính trình:** Đại hội thường niên năm 2020 Công ty CP MT&DVĐT Vĩnh Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ dự kiến kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên về việc thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên báo cáo Đại hội cổ đông về việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019 và đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 như sau:

### 1. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và TK năm 2019:

- Chủ tịch hội đồng quản trị mức thù lao là: 5.000.000 đ/tháng.
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị mức thù là là: 4.000.000 đ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị mức thù lao là: 3.000.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát mức thù lao là: 1.500.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát mức thù lao là: 1.000.000 đ/tháng
- Thư ký mức thù lao là: 1.000.000 đ/tháng

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức độ công việc năm 2020. Mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và TK năm 2020 như sau:

### 2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và TK năm 2020:

- Chủ tịch hội đồng quản trị mức thù lao là: 5.000.000 đ/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị mức thù lao là: 1.000.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát mức thù lao là: 5.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát mức thù lao là: 1.000.000 đ/tháng
- Thư ký mức thù lao là: 0 đ/tháng

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Hùng

### TỜ TRÌNH 03

V/v: *Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty*

**Kính trình:** Đại hội thường niên năm 2020 Công ty CP MT&DVĐT Vinh Yên

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên;*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều 25 Điều lệ Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên, cụ thể:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm <u>từ ba (03) đến năm (05) người</u> . Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Hùng**

**TỜ TRÌNH 04**

*V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị*

**Kính trình:** Đại hội thường niên năm 2020 Công ty CP MT&DVĐT Vĩnh Yên  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13  
ngày 26/11/2014;

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên;*

*Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Trường.*

*Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Ngô Văn Thức.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

**1. Ông Nguyễn Văn Trường** – sinh ngày 10/3/1975

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 31/12/2019.

**2. Ông Ngô Văn Thức** – sinh ngày 27/8/1981

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 15/5/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội,

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Hùng**

## TỜ TRÌNH 05

V/v: *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021*

**Kính trình:** Đại hội thường niên năm 2020 Công ty CP MT&DVĐT Vĩnh Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên giới thiệu và xin ý kiến đại hội về việc bầu thành viên bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Ngày/tháng/năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ tại cơ quan đang công tác	Địa chỉ thường trú
1	Đặng Xuân Khang	28/10/1974	Đại học	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT - Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên	Khuong Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội,

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Ngô Văn Hùng**

**TỜ TRÌNH 06**

*V/v: miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021*

**Kính trình:** Đại hội thường niên năm 2020 Công ty CP MT&DVĐT Vĩnh Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Phương Thơm;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Thông;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các chức danh sau:

**1. Miễn nhiệm bà: Nguyễn Thị Phương Thơm**

Sinh ngày: 25/12/1982

Chức vụ miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Thời gian miễn nhiệm: 01/5/2020.

**2. Miễn nhiệm ông: Nguyễn Văn Thông**

Sinh ngày: 16/12/1982.

Chức vụ miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Thời gian miễn nhiệm: 01/5/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội,

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Hùng**

**TỜ TRÌNH 07**

**V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021**

**Kính trình:** Đại hội thường niên năm 2020 Công ty CP MT&DVĐT Vinh Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Phương Thom;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát ông Nguyễn Văn Thông;

Do vậy Hội đồng quản trị giới thiệu và xin ý kiến đại hội về việc bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Ngày/tháng/năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ tại cơ quan đang công tác	Địa chỉ thường trú
1	Nguyễn Thị Thanh	12/8/1993	Đại học	Kế toán – Công ty CP Ledelta	Tây Hồ, Thọ Xuân, Thanh Hóa
2	Nguyễn Văn Thịnh	20/5/1988	Đại học	Phó phòng Vật tư – Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vinh Yên	Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội,

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Hùng**

## TỜ TRÌNH 08

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**Kính trình:** Đại hội thường niên năm 2020 Công ty CP MT&DVĐT Vinh Yên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 27 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- 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.
- 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 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu có).

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội,

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Hùng**



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**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 30 tháng 5 năm 2020, vào hồi 8h00 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 2020 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 Đặng Xuân Khang                      - P. Chủ tịch thường trực HĐQT - Chủ tọa Đại hội

##### Ban chủ tọa :

Ông Nguyễn Thanh Tùng                      - Tổng giám đốc                      - Thành viên

Ông Nguyễn Văn Hùng                      - Phó 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:

Bà Đặng Thị Kim Tiến - Trưởng ban

*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 Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng ban

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 Nguyễn Văn Thịnh- 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 84 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 hội tính đến 08giờ00 phút ngày 30/5/2020 là 14 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 5.907.846 cổ phần, chiếm 98,96% 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 2020 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 2020 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 2020 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình Đại hội.

1.2. Ông Đặng Xuân Khang – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

1.3. Bà Đỗ Thị Vân Anh - TV Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

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

2.1. Ông Nguyễn Văn Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán xin ý kiến Đại hội thông qua.

2.2. Ông Nguyễn Văn Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình trước Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua.

**Cụ thể các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua như sau:**

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.
- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty
- Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Tờ trình 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: Có một cổ đông đã tham gia ý kiến tại Đại hội. Ban chủ tọa giải trình các ý kiến của cổ đông tại Đại hội và không có ý kiến khác nữa.

### **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.

315  
ÔNG  
Ô P  
ƯỜNG  
Đ C  
VĨN  
HYÊN

## 5. Đại hội nghị 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 hoạt động sản xuất kinh doanh

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

### 6.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

### 6.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,31% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,46% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0,22% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 6.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,1% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,46% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0,42% 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 tán thành: 99,78% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0,21% 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 tán thành: 99,99% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

### 6.8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Trường và ông Ngô Văn Thức.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

#### **6.9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty: ông Đặng Xuân Khang

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

#### **6.10. Thông qua việc miễn nhiệm Ban kiểm soát**

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với: bà Nguyễn Thị Phương Thơm và ông Nguyễn Văn Thông.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

#### **6.11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Bổ sung thành viên Ban kiểm soát: bà Nguyễn Thị Thanh và ông Nguyễn Văn Thịnh

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,53% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,46% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

#### **6.12. 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 2020 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 tán thành: 99,53% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,46% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

#### **7. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau :

Bà Nguyễn Thị Thanh đạt 5.754.500 phiếu, tỷ lệ 96,62%

Ông Nguyễn Văn Thịnh đạt 4.840.192 phiếu, tỷ lệ 81,27%

#### **8. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- Bà Đặng Thị Kim Tiên Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.*

- Bà Đặng Thị Kim Tiên - thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 sáu (06) trang, được lập vào hồi 10h30' ngày 30/5/2020 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 Thị Kim Tiên**

**TM. BAN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**

**Đặng Xuân Khang**



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-MVY

Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên ngày 30/5/2020.

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 sản xuất kinh doanh**

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

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

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

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,31%*

**Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019**

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

**Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019**

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,1%*

**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 2019:

Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2019 là: 234.000.000 đồng (*Hai trăm ba mươi tư triệu đồng*).

- Thông qua thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty 2020:

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty trong năm 2020 là: 168.000.000 đồng (*Một trăm sáu mươi tám triệu đồng*).

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

**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 99,99%*

**Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

*Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Trường và chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Văn Thức*

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

**Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

*Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: ông Đặng Xuân Khang.*

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

**Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm Ban kiểm soát**

*Miễn nhiệm Ban kiểm soát: Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Phương Thơm và ông Nguyễn Văn Thông.*

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

**Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

*Bổ sung thành viên Ban kiểm soát: bà Nguyễn Thị Thanh và ông Nguyễn Văn Thịnh*

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,53%*

**Điều 12. 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 2020 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 99,53%*

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/5/2020.

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 (bc);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (bc);
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đặng Xuân Khang**