

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 / NQ- HĐQT

Quảng Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2018

SỐ GIẤC DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 23-04-2018

9996

Số:.....

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MTĐT Quảng Nam;

Căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Điều 6. Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Điều 7. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2018.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi điều lệ và quy chế nội bộ quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Điều 9. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM NAM THÁI

Địa chỉ: 781 Phan Chu Trinh, Phường
Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng
Nam. Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số 4000108321 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần
thứ 10, ngày 05/01/2016.

Quảng Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20/4/2018, tại Tầng 01 Hội trường Khách sạn Ven sông Bàn Thạch, số 10 Đường Bạch Đằng, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

1. Khai mạc cuộc họp:

Ông Phan Văn Phúc điều khiển:

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông **Nguyễn Văn Thọ** - Phó giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam.

- Ông **Phạm Nam Thái** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

- Ông **Chung Thành Đông** - Tổng giám đốc Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

1.2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam:

Ông Phan Văn Phúc- Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút là 246 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 6.786.000 cổ phần, chiếm 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 67.860.000.000 đồng vốn điều lệ. Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Dũng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

- Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

*** Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):**

- Ông **Phạm Nam Thái**- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

- Ông **Chung Thành Đông**- Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

- Ông **Nguyễn Thanh Dũng**- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

1.5 Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

- Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

*** Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

- Ông Võ Đình Tường- Trưởng Phòng kinh doanh

- Bà Nguyễn Thị Thảo- Kế toán Chi nhánh Điện Bàn - Thành viên.

*** Ban Kiểm phiếu (gồm 4 người):**

- Ông Võ Đình Tường - Trưởng phòng Kinh doanh – Trưởng ban;

- Ông Phạm Duy Trinh - Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật – Phó Ban;

- Ông Đỗ Xuân Thiện – Phó phòng Tổng hợp – Thành viên;

- Ông Võ Trọng - Nhân viên phòng Kế toán – Thành viên.

2. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Dũng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

3. Nội dung chính của Đại hội:

3.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát.

a. Đại hội đã nghe Ông Phạm Nam Thái Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và trọng tâm hoạt động năm 2018;

b. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ	: 68.000.000.000 đồng
- Tổng tài sản	: 130.378.613.181 đồng
- Vốn chủ sở hữu	: 70.622.179.189 đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập khác	: 128.047.637.533 đồng (119,10% KH)
- Tổng chi phí	: 124.790.205.525 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 3.257.432.008 đồng (106,10% KH)
- Thuế TNDN	: 747.464.031 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.509.967.977 đồng (102,20% KH)
- Tỷ lệ LNTT/Vốn điều lệ	: 4,7%

* Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:



- Vốn điều lệ	: 68.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	: 129.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí	: 125.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 3.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.640.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 264.000.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển	: 132.000.000 đồng
- Chia cổ tức	: 2.244.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

c. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Kim Loan, Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và trọng tâm công tác năm 2018.

3.2 Các nội dung trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Kim Thịnh- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam trình bày:

+ Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Các nội dung chính của báo cáo kiểm toán:

- Tổng tài sản	: 130.378.613.181 đồng
- Vốn chủ sở hữu	: 70.622.179.189 đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập khác	: 128.047.637.533 đồng
- Tổng chi phí	: 124.790.205.525 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 3.257.432.008 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.509.967.977 đồng

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận trước thuế năm 2017	: 3.257.432.008 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 747.464.031 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.509.967.977 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển	: 125.498.977 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 250.000.000 đồng
- Còn lại chia cổ tức năm 2017	: 2.134.469.000 đồng

+ Tờ trình Phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2018

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	: 5.500.000 đồng/tháng
+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty	: 5.000.000 đồng/tháng
+ Trưởng ban Kiểm soát Công ty	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Kiểm soát viên	: 1.000.000 đồng/tháng

+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2018.

4. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo và tờ trình Đại hội.



Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình Đại hội Cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Đại hội đã nghe ông Chung Thành Đông, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam- Tổ trưởng Tổ quản lý vốn Nhà nước phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết, (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

Ông Võ Đình Tường- Trưởng ban kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Chế độ thù lao của HĐQT, BKS và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

1. Với 99,84% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018.

2. Với 99,84% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và trọng tâm hoạt động năm 2018.

3. Với 99,84% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và trọng tâm công tác năm 2018.

4. Với 99,85% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

5. Với 99,97% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

6. Với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

7. Với 99,84% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

8. Với 99,90% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

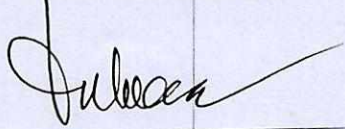
Ông Võ Đình Tường trình bày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và Biên bản Đại hội.

Ông Phạm Nam Thái điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



VÕ ĐÌNH TƯỜNG



FM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Nam Thái