

Số: 15 /BB - ĐHCĐ

Nghệ An, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**

**Thời gian:** 8 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2022

**Địa điểm:** Số 360, đường Đặng Thai Mai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

**Nội dung:** Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. KHAI MẠC**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, các thành phần tham gia Đại hội trực tuyến, gồm có :

**1. Thành phần tham gia Đại hội:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Ban giám đốc công ty
- Cùng các cổ đông và đại diện cổ đông.

**\* Đoàn chủ tịch, gồm:**

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Ông Nguyễn Chí Thông | - Chủ tịch HĐQT                     |
| Ông Phú Văn Phương   | - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty |
| Ông Phạm Quang Dự    | - Thành viên HĐQT, KTT Công ty      |

**\* Thư ký Đại hội:**

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Bà Phạm Thị Phương   | - P TCHC                   |
| Bà Phạm Thị Hồng Vân | - Nhân viên phòng Thu ngân |

**\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông, giám sát biểu quyết, gồm:**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy | - Trưởng BKS – Trưởng ban   |
| Bà Lê Thị Tuyết Dung    | - Thành viên BKS – Ban viên |
| Ông Hoàng Nghĩa Chiến   | - Thành viên BKS – Ban viên |

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2. Để tiến hành Đại hội với các nội dung chủ yếu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia họp như sau :**

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bà Lê Thị Tuyết Dung – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 476 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu là 3.669.999 cổ phần, tương ứng với 36.699.990.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội : 169 người. Đại diện cho 3.469.999 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,55% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

### **1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và công văn biểu quyết tại Đại hội:**

- Ông Phạm Hữu Thắng thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

*Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham gia Đại hội.*

- Ông Phạm Văn Dương thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

*Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; báo cáo của HĐQT và phương hướng hoạt động năm 2022; báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận; báo cáo của Ban kiểm soát. Trình bày các Tờ trình liên quan đến việc dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát; tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.**

- Ông Phú Văn Phụng – TV. HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Ông Nguyễn Công Đức – TV. HĐQT, Phó Giám đốc Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

0032  
CÔNG  
CỔ PH  
ĐI TR  
CÔNG  
ĐÔ THỊ N  
NH - T

- Ông Phạm Quang Dụ - TV. HĐQT, Kế toán trưởng Công ty báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2021. Tờ trình số 18/TTr - CT ngày 02/6/2022 về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022; Tờ trình số 19/TTr – HĐQT ngày 02/6/2021 về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

- Bà Lê Thị Tuyết Dung – Thành viên Ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Tờ trình số 01 TTr/BKS-CT ngày 16/5/2022 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An năm 2022.

*Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông đạt: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **3. Thảo luận :**

- Đoàn Chủ tịch xin cổ đông dự Đại hội đóng góp ý kiến nhưng không có cổ đông nào đăng ký phát biểu.

### **4. Biểu quyết một số nội dung và các Tờ trình tại đại hội :**

#### **4.1 Báo cáo công khai tài chính năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022**

Tất cả các cổ đông đồng ý về Báo cáo công khai tài chính năm 2021 và dự kế hoạch năm 2022 như Đại hội đưa ra.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.2 Về chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Tất cả các cổ đông đồng ý về tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch chi trả năm 2022 như Đại hội đưa ra.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.3 Về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021:**

Tất cả các cổ đông đồng ý về tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như Đại hội đưa ra.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.4 Về lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Các cổ đông có ý kiến phát biểu đồng ý về tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như Đại hội đưa ra.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.5 Các cổ đông cùng đồng tình với một số nội dung khác được trình bày tại Đại hội**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

5.1 Bà Phạm Thị Phương - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

5.2 Bà Phạm Thị Phương - Thư ký đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*


### **III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Chí Thông tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các cổ đông tham gia đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Đại hội kết thúc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Thị Phương**



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Chí Thông**

**NGHI QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An ngày 30/6/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

ĐVT: Nghìn đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021
1.	Tổng doanh thu và thu nhập khác	121.545.466
2.	Lợi nhuận sau thuế	645.236
3.	Quỹ Đầu tư phát triển	96.785
4.	Quỹ Khen thưởng phúc lợi.	225.833
5.	Lợi nhuận chia cổ tức	322.618
6.	Cổ tức/vốn điều lệ	0,87%/1CP

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

- Dự kiến doanh thu và thu nhập khác đạt : 112.595.000.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt trên : 700 triệu đồng.

- Thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phần đầu đạt 95% so với kế hoạch thành phố giao.

- Tiếp tục đầu tư, xây dựng các khu nghĩa trang cát táng trong thành phố Vinh, giai đoạn 2022-2025.



- Đảm bảo 100% người lao động có việc làm; khoán công việc gắn với các tuyến đường người lao động quản lý.

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải có lợi ích cao nhất cho cổ đông.

- Dự kiến trích lập các Quỹ như sau:

+ Quỹ Đầu tư phát triển : 15%

+ Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 35%

- Chi trả cổ tức trong năm 2022:

+ Mức cổ tức: Công ty sẽ xây dựng mức chi trả cổ tức khi hoạt động SXKD có lãi sau khi đã trích nộp các khoản thuế theo quy định. Dự kiến đạt 1%/1CP.

+ Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình đề xuất chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch chi trả năm 2022.

- Các thành viên Hội đồng quản trị : 1.400.000đ 1 người/1 tháng

- Thành viên Ban kiểm soát : 680.000đ 1 người/1 tháng

**Điều 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2022 (*Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán ACA Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam*) được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

**Điều 8:** Thống nhất việc Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Giám đốc, Ban điều hành chỉ đạo thực hiện các công việc theo Điều lệ Công ty:

- Tiếp tục đổi mới phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ theo hướng cơ giới hóa. Mở rộng kinh doanh dịch vụ, mở rộng ngành nghề, tìm kiếm khách hàng mới trong và ngoài tỉnh.

- Đầu tư đổ tẩm đan làm đường công vụ phục vụ cho xe vào tập kết rác tại ô chôn lấp 2A và 2B.

- Huy động vốn để mua sắm thêm từ 10 đến 15 phương tiện xe máy với kinh phí dự kiến khoảng 15 tỷ đồng để phục vụ công tác sản xuất.

- Bảo toàn và phát triển vốn Doanh nghiệp.

- Phân đầu lợi nhuận năm 2022 tăng 16% so với năm 2021.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong Công ty. Khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng, để động viên người lao động thi đua trong sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



- Thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, chuyên môn điều hành, tập thể cán bộ công nhân làm chủ.

- Tăng cường công tác kiểm tra khối lượng, chất lượng, nghiệm thu khối lượng kịp thời đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

- Xây dựng lại định mức nội bộ nhằm tiến tới giảm chi phí quản lý chung, tăng năng suất và thu nhập cho người lao động.

- Mở rộng thị trường dịch vụ môi trường trong và ngoài tỉnh để tăng doanh thu cho Công ty và tăng thu nhập cho người lao động.

- Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành để giúp Công ty về mọi mặt trong công tác cải tiến kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố và vùng phụ cận.

- Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị về việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

**Điều 9:** Đại hội thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và triển khai hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

**Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông dự họp thông qua và thống nhất biểu quyết nhất trí 100% nội dung.**

**Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông Công ty;
- Đơn vị trực thuộc;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thông

