

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ.

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 05 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ**  
**THANH HÓA**

Hôm nay, ngày 29 tháng 05 năm 2017, tại trụ sở: Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

Địa chỉ trụ sở công ty: Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá - 467 Lê Hoàn phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá

Điện thoại: 0373.720.378

Fax: 0373.721.205

Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Bà Đỗ Thị Minh Hải.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 7h 30' đến 12h00'

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông Hồ Viết Lâm – Đại diện vốn nhà nước (Nắm giữ 1.729.790 cổ phần chiếm 52,42% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 1.729.790 cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)
2. Bà Đỗ Thị Minh Hải – Cổ đông bên ngoài (Nắm giữ 702.200 cổ phần chiếm 21,28% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 702.200 số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết).
3. Tập thể người lao động công ty (Nắm giữ 865.800 cổ phần chiếm 26,238 % tổng vốn điều lệ, tương ứng với 865.800 số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

*(Có danh sách Đại biểu cổ đông kèm theo)*

**Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:**

Đúng 7 giờ 30' ngày 29/05/2017 có 86 cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu: 3.294.890 cổ phần/3.297.790 cổ phần = 99,91% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

+ Số cổ đông có mặt: 86 người

+ Số cổ đông vắng mặt: 01 người

+ Số cổ đông được uỷ quyền: 83 người

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

**Nội dung của cuộc họp: Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa**

## DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

### I. NGHI THỨC, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Minh Tuấn thay mặt Ban tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức, thủ tục:

1. Chào cờ, hát Quốc ca

2. Tuyên bố lý do

3. Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội

3.1. Đại diện Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa:

- Ông: Bùi Văn Tuyền                      - Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài chính

3.2. Sở Tài chính:

- Ông Nguyễn Ngọc Dũng                - Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp

3.3. Sở Nội vụ

- Ông Lê Hồng Phong                      - Trưởng phòng Tổ chức biên chế

- Ông Nguyễn Minh Anh                  - CV Phòng Tổ chức biên chế

4. Bà Lê Thị Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.

### II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Đỗ Thị Minh Hải                      - Chủ tịch HĐQT

- Ông Hồ Viết Lân                              - Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Minh Tuấn                      - Chủ tịch công đoàn công ty

Đại hội biểu quyết Đoàn Chủ tịch Đại hội bằng thẻ biểu quyết đạt 3.294.890 cổ phần = 99,1%

2. Đoàn Thư ký cuộc họp:

- Ông Lê Doãn Liâu                              - Trưởng phòng Nhân sự

- Bà Phạm Thị Tuyết                              - Phó phòng Tài chính – Kế toán



Đại hội biểu quyết Đoàn Thư ký Đại hội bằng thẻ biểu quyết đạt 3.294.890 cổ phần = 99,91%

### III. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông, phát tài liệu	
2	Ca nhạc chào mừng Đại hội.	
3	Khai mạc, Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
5	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu (Nếu có).	
6	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.	
7	Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.	
8	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát .	
10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.	
11	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016	
12	Tờ trình chi phí hoạt động và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, dự kiến năm 2017.	
13	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.	
14	Miễn nhiệm thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị/thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020, giới thiệu ban kiểm phiếu.	
15	Tờ trình Đề án thành lập Chi nhánh tại thị trấn Ngọc Lặc huyện Ngọc Lặc năm 2017.	
16	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty Cổ phần.	
17	Ý kiến thảo luận của các Cổ đông	
18	Tổng hợp và trả lời các ý kiến thảo luận của cổ đông.	
19	Phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành.	
20	Quyết định, Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.	20

STT	Nội dung	Ghi chú
21	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát	
22	Thông qua Nghị quyết	
23	Bế mạc Đại hội.	

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội bằng thẻ biểu quyết đạt: 3.294.890 cổ phần = 99,91%

2. Bà Đỗ Thị Minh Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng thẻ biểu quyết đạt 3.294.890 cổ phần = 99,91%.

3. Ông Hồ Viết Lân: Thành viên HĐQT - BT Đảng ủy - Giám đốc công ty lên đọc Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

4. Bà Đỗ Thị Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị 2016 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.

5. Bà Lê Thị Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát.

6. Bà Lê Thị Thu Hà Phó phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán Công ty lên đọc Báo cáo tài chính năm 2016; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016; Tờ trình chi phí hoạt động và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, dự kiến năm 2017; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

7. Tiếp theo, Bà Đỗ Thị Minh Hải Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình số: 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2017 xin ý kiến Đại hội Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Nguyễn Ngọc Tuyên theo quyết định Số: 4097/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: Phạm Thị Tuyết và Lê Thị Ngọc Lý do: Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa trở thành công ty đại chúng kể từ ngày 22/12/2016; Hiện nay Bà Phạm Thị Tuyết và Bà Nguyễn Thị Ngọc đang công tác tại phòng tài chính kế toán công ty không đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Tuyên thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT bằng thẻ biểu quyết đạt: 3.294.890 cổ phần = 99,91%.



- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: Phạm Thị Tuyết và Bà Nguyễn Thị Ngọc.

Đại hội biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát bằng thẻ biểu quyết đạt: 3.294.890 cổ phần = 99,91%.

8. Ông Hồ Viết Lân thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình số: 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2017 Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

a. Ứng viên bầu chức danh thành viên HĐQT:

\*) Ông Nguyễn Ngọc Sơn – CV Phòng Kế hoạch KTVT

Đại hội biểu quyết Đề án nhân sự ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng thẻ biểu quyết đạt: 3.294.890 cổ phần = 99,91%.

b. Ứng viên bầu chức danh thành viên Ban Kiểm soát

\*) Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Trưởng phòng Nhân sự

\*) Ông Nguyễn Tiến Hải - Trưởng phòng Hành chính

Đại hội biểu quyết Đề án nhân sự ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng thẻ biểu quyết đạt 3.294.890 cổ phần = 99,91% .

8. Thay mặt Đoàn chủ tịch Ông Nguyễn Minh Tuấn đọc dự kiến Ban Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát gồm các Ông, Bà có tên sau:

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Bà Lê Thị Huyền   | - Phó Trưởng phòng KHKT - Trưởng Ban  |
| 2. Ông Anh Tuấn      | - Giám đốc XN Xe máy VC - Thư ký      |
| 3. Ông Lê Mạnh Thắng | - Giám đốc XNCV cây xanh 1 - Ban viên |

Đại hội biểu quyết Ban Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát bằng thẻ biểu quyết đạt 3.294.890 cổ phần = 99,91% .

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát.

#### **IV. HỘI NGHỊ XIN Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

##### **1. Ông Nguyễn Minh Tuấn Trưởng Phòng Kế hoạch – KTVT:**

Thông nhất với các nội dung, báo cáo, và các tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tôi xin đóng góp thêm một số ý kiến sau: Trong giai đoạn này, các ngành nghề hoạt động của công ty bị các doanh nghiệp cạnh tranh quyết liệt do đó lãnh đạo các đơn vị, người lao động cần đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng sản phẩm cung ứng dịch vụ công ích ra thị trường; đồng thời biết chia sẻ những khó khăn, thách thức cùng với HĐQT, Ban Giám đốc giữ vững thị phần, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp

##### **2. Ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Xí nghiệp Môi trường 3**

Thống nhất với các nội dung, báo cáo, và các tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tôi xin tham gia thêm một số ý kiến sau:

- Thống nhất lại số liệu trong báo cáo hoạt động SXKD của Giám đốc và HĐQT.

- Cần cải thiện, sửa chữa, nâng cấp các điểm tập kết thu gom rác tạm để tránh nhân dân xung quanh khu vực bãi tập kết xe gom tấp chạy.

- Các hợp đồng dịch vụ thu gom rác cần chuyển kịp thời về các XN Vệ sinh để đảm bảo việc phục vụ vệ sinh và thu phí theo hợp đồng đã ký.

- Đề nghị Giám đốc công ty xem xét nâng định mức khoán cho công nhân thực hiện quét thu gom rác tại các khu chung cư.

### **3. Ông Nguyễn Văn Thắng Giám đốc Xí nghiệp Công viên cây xanh 3:**

Thống nhất với các nội dung, báo cáo, và các tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tôi xin tham gia thêm một số ý kiến sau:

- Cần đẩy mạnh công tác khoán sâu, toàn diện cho các đơn vị để tạo tính chủ động cho các đơn vị.

- Công ty cần dự kiến kế hoạch, kinh phí cho công tác duy trì chăm sóc công viên cây xanh (đặc biệt là kế hoạch cắt tỉa cây xanh).

- Khoán gọn vật tư, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhỏ cho đơn vị như: máy cắt cỏ, máy bơm, kìm cắt cây...

**4. Ông Hồ Viết Lân** thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trả lời các ý kiến của các cổ đông, nhóm cổ đông.

**5. Ông Hồ Viết Lân** thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Trưởng phòng tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài chính phát biểu ý kiến.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội Ông Hồ Viết Lân phát biểu ý kiến cảm ơn Đại diện cấp trên và cam kết thực hiện các ý kiến chỉ đạo, ý kiến tham gia góp ý của các ngành.

## **V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT/BAN KIỂM SOÁT**

Bà Lê Thị Huyền Trưởng ban bầu cử đọc biên bản kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra 02 loại, mỗi loại bằng 86 phiếu tương ứng: 3.294.890 cổ phần = 99,91%.

- Tổng số phiếu thu về 02 loại, mỗi loại bằng 86 phiếu tương ứng: 3.294.890 cổ phần = 99,91%.



- Số phiếu hợp lệ: 86 Phiếu mỗi loại; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu cho mỗi loại.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Thứ tự	Họ và tên	Tỉ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	99,91%

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

Thứ tự	Họ và tên	Tỉ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Bà Nguyễn Thị Nga	99,91%
2	Ông Nguyễn Tiến Hải	99,91%

Với kết quả trên:

1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016- 2020;

2. Bà Nguyễn Thị Nga và Ông Nguyễn Tiến Hải trúng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát công ty.

Kết quả trúng cử thành viên HĐQT như sau:

Thứ tự	Họ và tên	Tỉ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	99,91%

Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Thứ tự	Họ và tên	Tỉ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Bà Nguyễn Thị Nga	99,91%
2	Ông Nguyễn Tiến Hải	99,91%

Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội

Chủ tịch HĐQT và Giám đốc chúc mừng.

## VI. BIỂU QUYẾT

### 6.1. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo tại Đại hội:

1. Báo cáo thông qua Quy chế Đại hội thường niên năm 2017.
2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

4. Nội dung vấn đề trình Đại hội:

a. Tờ trình số: 01/TTr - ĐHĐCĐ ngày 29/05/2017 Về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;

b. Tờ trình số: 02/TTr - ĐHĐCĐ ngày 29/05/2017 Về chi phí hoạt động và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, dự kiến chi phí hoạt động năm 2017;

c. Tờ trình số: 03/TTr - ĐHĐCĐ ngày 29/05/2017 lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;

d. Tờ trình số: 04/TTr - ĐHĐCĐ ngày 29/05/2017 Về Đề án thành lập Chi nhánh tại thị trấn Ngọc Lặc huyện Ngọc Lặc năm 2017;

e. Tờ trình số: 05/TTr - ĐHĐCĐ ngày 29/05/2017 Về sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty Cổ phần.

5. Tiếp theo, Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị tại ĐH thường niên năm 2017.

6. Ban Kiểm soát báo cáo các vấn đề: thẩm định báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty năm 2016.

*Để biểu quyết thông qua các nội dung nói trên, Đại hội xin ý kiến biểu quyết của các vị cổ đông bằng phiếu biểu quyết.*

Đại hội biểu quyết và thông qua các nội dung nói trên bằng thẻ biểu quyết đạt: 3.294.890 cổ phần = 99,91%.

#### **6.2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.**

Ông Lê Doãn Liâu thay mặt Đoàn Thư ký ký trình bày thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và thống nhất với các nội dung của Nghị quyết và thông qua các nội dung trên bằng thẻ biểu quyết đạt: 3.294.890 cổ phần = 99,91%.

#### **Thông qua Biên bản Đại hội.**

Ông Lê Doãn Liâu thay mặt Đoàn Thư ký ký trình bày và thông qua biên bản Đại hội .

#### **Xin ý kiến Đại hội,**

- Đại hội nhất trí với các nội dung nêu trên, không có cổ đông có ý kiến khác.

- Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội bằng thẻ biểu quyết đạt: 3.294.890 cổ phần = 99,91%.

#### **VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Minh Tuấn thay mặt Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.



Biên bản này được Đoàn thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, trung thực và đọc trước Đại hội được toàn thể Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 giờ ngày 29 tháng 05 năm 2017.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Doãn Liâu**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Đỗ Thị Minh Hải**