

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ.

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 - CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 29 tháng 05 năm 2017 Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 29 tháng 05 năm 2017 Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Từ tháng 1 đến tháng ngày 8/6/2016	Từ ngày 8/6/2016 đến hết tháng 12/2016	Tổng cộng	% đạt được	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>Công tác quét thu gom rác:</b>							
1	Công tác quét thu gom rác vỉa hè, đường phố bằng thủ công	Ha	23.999,9	9.994,9	14.099,5	24.094,4	100,4	
2	Công tác duy trì đường phố ban ngày	Km	9.922,9	4.132,3	5.817,8	9.950,1	100,3	
3	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm	Km	30.422,4	12.623,6	17.836,7	30.460,3	100,1	
II	<b>Công tác vận chuyển rác từ các xe gom và thùng rác bên đường</b>							
1	Vận chuyển rác từ các điểm tập kết xe gom rác các phường trung tâm	Tấn	63.350	30.936,8	41.135,4	72.072	114	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Vận chuyển rác từ 13 phường xã mới về thành phố	Tấn	12.637	5.771,4	7.444	13.215	105	
III	<b>Công tác Xử lý chôn lấp bãi rác kỹ thuật đơn giản công suất &lt; 500tấn/ngày</b>	Tấn	103.496	43.631,7	58.525,4	102.157	98	
IV	<b>Công tác duy tu nạo vét mương cống thoát nước bằng thủ công, vận chuyển bùn mương cống bằng xe 2,5 tấn, cự ly v/c trung bình 8 km</b>	m <sup>3</sup>	4.774	1.776,6	3.034	4.810	101	
VI	<b>C.tác quản lý chăm sóc, công viên, DPC, NTN Bắc Hồ, NTLs Hàm Rồng,... công tác quét rác trong công viên</b>	ha	68		96,6	96,6	142	
VII	<b>Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng</b>	Lần/năm	28.575	11.960	20.700	32.660	114	
VIII	<b>Công tác thu phí vệ sinh và thu khác</b>	Triệu đồng	7.000	2.807,469	4.280,343	7.087,8	104	
IX	<b>Tổng doanh thu:</b>	<b>triệu đồng</b>	160.000	63.985,75	115.730,36	179.716,1	112	
1	Lĩnh vực công ích và dịch vụ khác	triệu đồng	110.000	49.996,874	83.666,376	133.663,3	121	
2	Lĩnh vực kinh doanh	triệu đồng	50.000	15.936,253	36.192,349	52.128,6	104	
X	<b>Giá trị quản lý dự án</b>	triệu đồng	650		530	530	81	
XI	<b>Các khoản nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>Triệu đồng</b>	6.500	5.358,727	5.961.032	11.319,76	174	
XII	<b>Lao động</b>	ngườ i	871	896	921	921	101	
XIII	<b>Thu nhập bình quân/người/năm</b>	Triệu đồng	4,7	4,7	4,7	4,7	100	
XIV	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Triệu đồng	3.900		967,022	967,022	24	

280  
 C  
 C  
 MÔI  
 CÔNG  
 TH  
 THANH



**Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Năm 2017	Ghi chú
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Công tác quét thu gom rác:</b>			
1	Công tác quét thu gom rác vỉa hè, đường phố bằng thủ công	Ha	24.394,39	
2	Công tác duy trì đường phố ban ngày	Km	9.922,89	
3	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm	Km	30.502,69	
<b>II</b>	<b>Công tác vận chuyển rác từ các xe gom và thùng rác bên đường</b>			
1	Vận chuyển rác từ các điểm tập kết xe gom rác các phường trung tâm	Tấn	72.104	
2	Vận chuyển rác từ 13 phường xã mới về thành phố	Tấn	12.637	
<b>III</b>	<b>Công tác Xử lý chôn lấp bãi rác kỹ thuật đơn giản công suất &lt; 500tấn/ngày</b>	<b>Tấn</b>	<b>100.391</b>	
<b>IV</b>	<b>Công tác duy tu nạo vét mương cống thoát nước bằng thủ công, vận chuyển bùn mương cống bằng xe 2,5 tấn, cự ly v/c trung bình 8 km</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>4.025</b>	
<b>VI</b>	<b>C.tác quản lý chăm sóc, công viên, DPC, NTN Bác Hồ, NTLs Hàm Rồng,... công tác quét rác trong công viên</b>	<b>ha</b>	<b>96,6</b>	
<b>VII</b>	<b>Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng</b>	<b>Trạm</b>	<b>32.731</b>	
<b>VIII</b>	<b>Công tác thu phí vệ sinh và thu khác</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>6.800</b>	
<b>IX</b>	<b>Tổng doanh thu:</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>161.000</b>	
1	Lĩnh vực công ích	triệu đồng	121.000	
2	Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ	triệu đồng	40.000	
<b>X</b>	<b>Giá trị quản lý dự án</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>650</b>	
<b>XI</b>	<b>Các khoản nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>6.500</b>	
<b>XII</b>	<b>Lao động</b>	<b>người</b>	<b>960</b>	
<b>XIII</b>	<b>Thu nhập bình quân/người/năm</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>4,9</b>	
<b>XIV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>2.000</b>	

0152  
 ĐÔNG T  
 PHÁ  
 TRƯỞNG  
 TRÌNH Đ  
 ANH HỒ  
 ĐẠT T.V



1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán .

1.3. Thông qua Báo hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

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

1.5. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2016 kèm theo Tờ trình số: 01/TTr - ĐHĐCĐ ngày 29/05/2017 Về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:

- Tỷ lệ chi trả: 100%

- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt

- Thời gian chi trả: Quý II-2017

1.6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Ngọc Tuyên.

1.7. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Tuyết và Bà Nguyễn Thị Ngọc.

1.8. Công nhận Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Kỹ sư Lâm nghiệp – CV Phòng Kế hoạch – KTVT.

1.9. Công nhận Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Nga – CN Kinh tế bảo hiểm – Phó trưởng phòng Nhân sự và Ông Nguyễn Tiến Hải – KS Công nghệ thông tin – Trưởng phòng Hành chính.

1.10. Thông qua 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 năm 2017;

1.11. Thông qua Tờ trình số: 03/TTr - ĐHĐCĐ ngày 29/05/2017 lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017: **Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Tài chính quốc tế tại Thanh Hóa.**

1.12. Thông qua Tờ trình số: 04/TTr - ĐHĐCĐ ngày 29/05/2017 Về Đề án thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa tại thị trấn Ngọc Lặc huyện Ngọc Lặc trong quý III năm 2017 kèm theo .

1.13. Thông qua Tờ trình số: 05/TTr - ĐHĐCĐ ngày 29/05/2017 Về sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa

**Điều 2.** Ủy quyền cho HĐQT quyết định các phương án chi tiết về chi trả cổ tức bao gồm các phương án phải xử lý (nếu có); Phê duyệt Kế hoạch sản xuất



kinh doanh năm 2017; Phê duyệt phương án và Quyết định thành lập Chi nhánh Ngọc Lặc - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; Phê duyệt và ban hành Điều lệ công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa đã được bổ sung sửa đổi và thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/05/2017.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát công ty và các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 NQ;
- Đảng ủy Công ty (B/c);
- Các Sở, Ban ngành liên quan (B/c);
- Lưu TKHĐQT; VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Thị Minh Hải**