

Số: 01./BB-ĐHĐCĐ/2022

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 5 năm 2022

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

Hôm nay, ngày 20 tháng 05 năm 2022, 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 theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ông Trần Chính.

Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00phút.

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông Hồ Việt Lâm - Người Đại diện vốn nhà nước: Nắm giữ và nhận ủy quyền 1.819.690 cổ phần, chiếm 55,179% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 1.819.690 cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

2. Bà Đỗ Thị Minh Hải – P.Chủ tịch HĐQT Công ty: Nắm giữ 703.900 cổ phần chiếm 21,345% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 703.900 số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Thanh Bắc - Cổ đông lớn nắm giữ 458.100 cổ phần, chiếm 13,89% tổng vốn Điều lệ, tương ứng với 13,89% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết .

4. Các cổ đông khác: Nắm giữ và nhận ủy quyền 247.800 cổ phần chiếm 7,5 % tổng vốn điều lệ, tương ứng với 247.800 số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỜI GIAN, SỐ LƯỢNG VÀ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông: 330 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.297.790 cổ phần, tương ứng với 32.977.900.000 đồng vốn cổ phần tính theo mệnh giá.

Đúng 7 giờ 30 ngày 20/5/2022 có 44 cổ đông (cổ đông tham dự và nhận ủy quyền) sở hữu 3.229.490 cổ phần tương đương 97,93% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tham dự Đại hội.

- Số cổ đông vắng mặt: 283 sở hữu và đại diện 68.300 CP, chiếm 2,07% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II. NGHI THỨC, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông: Nguyễn Tiến Hải thay mặt BTC Đại hội thực hiện nghi thức, thủ tục:

1. Chào cờ,
2. Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội,
3. Bà Trương Thị Thanh Bình - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.

III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trần Chính: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Bà Đỗ Thị Minh Hải: PCT HĐQT công ty
- Ông Hồ Viết Lân: Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty

Đại hội biểu quyết Đoàn Chủ tịch Đại hội bằng Phiếu biểu quyết đạt 3.229.490 cổ phần = 100%

2. Đoàn Thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Tiến Hải - Trưởng phòng Tổ chức HC
- Bà Phạm Thị Tuyết - Phó phòng Tài chính - Kế toán

Đại hội biểu quyết Đoàn Thư ký Đại hội bằng thẻ biểu quyết đạt 3.229.490 cổ phần = 100%.

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà: Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban
- Bà: Lê Thị Huyền - Thành viên
- Ông: Nguyễn Việt Hùng - Thành viên

Đại hội biểu quyết Ban kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết đạt 3.229.490 cổ phần = 100%.

IV. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Chính – Chủ tịch HĐQT công ty khai mạc Đại hội
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 phiếu biểu quyết đạt 3.229.490 cổ phần = 100.%.

Bà Đỗ Thị Minh Hải thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội

STT	Nội dung	Thời gian	Ghi chú
1	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông, chào cờ	7h00-7h30	
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	7h30 - 7h40	
3	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, thư ký, Ban kiểm phiếu	7h40 - 7h50	
4	Khai mạc Đại hội	7h50 - 8h00	
5	Thông qua quy chế Đại hội	8h00 - 8h10	
6	Thông qua nội dung, chương trình Đại hội	8h10 - 8h15	
7	Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch 2022	8h15 - 8h40	
8	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021. kế hoạch 2022	8h40 - 8h50	
9	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021, kế hoạch 2022	8h50 - 9h00	
10	Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc 2021, dự kiến năm 2022; Tờ trình Báo cáo chi phí thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS, tiền lương Giám đốc, các phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2021; Tờ trình Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	9h00 - 9h10	

11	- Tham luận và trả lời ý kiến tham luận của cổ đông.	9h10 - 10h	
12	Biểu quyết các nội dung Đại hội	10h00 - 10h10	
	Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội	10h10 - 10h20	
13	Thông qua Nghị quyết Đại hội	10h20 - 10h30	
14	Thông qua biên bản Đại hội	10h30 - 10h50	
15	Bế mạc Đại hội, chào cờ	10h50 - 11h00	

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội bằng phiếu biểu quyết đạt 3.229.490 cổ phần = 100%.

3. Ông Hồ Viết Lân: Giám đốc công ty thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

4. Ông Trần Chính - Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2021 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

5. Bà Trương Thị Thanh Bình - Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng 2022.

6. Bà Lê Thị Thu Hà Kế toán trưởng Công ty thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc 2021, dự kiến năm 2022;
- Tờ trình Báo cáo chi phí thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS, tiền lương Giám đốc, các phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2021;
- Tờ trình Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022.

7. Bà Trương Thị Thanh Bình, Trưởng ban kiểm soát công ty thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc của Công ty.

V. HỘI NGHỊ THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Đại diện ý kiến của các cổ đông

1.1. Lĩnh vực môi trường quét thu gom rác

Ông Nguyễn Việt Hùng, cổ đông hiện giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp MT3:

Ông Nguyễn Việt Hùng đại diện cho nhóm cổ đông thống nhất cao với nội dung các báo cáo trình tại đại hội.

Tham gia ý kiến đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty có giải pháp nghiên cứu đầu tư công nghệ vào công tác thu gom, vận chuyển rác, đầu tư phương tiện xe máy thiết bị như xe quét đường, xe thu gom rác dân.

Quan tâm tổ chức đào tạo, tham quan học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ cho cán bộ, người lao động công ty.

Về cơ chế chính sách: Đấu mối với Tỉnh, Thành phố để có chính sách điều chỉnh tăng đơn giá dịch vụ công ích, ký hợp đồng đủ khối lượng. Đề nghị chỉ đạo các phường xã tuyên truyền đến người dân về công tác bảo vệ môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có chế tài xử lý vi phạm.

Nghiên cứu phân rác thải đầu nguồn, có thể làm thí điểm ở một vài tuyến phố chính phường trung tâm thành phố, giao thêm công tác quét vỉa hè để đường phố được sạch hơn.

1.2. Lĩnh vực quản lý công viên cây xanh

Ông Nguyễn Ngọc Sang, cổ đông hiện giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp công viên 2 đại diện cho nhóm cổ đông thống nhất cao với nội dung các báo cáo trình tại đại hội.

Ý kiến tham gia đề nghị: Đề nghị công ty sắp xếp bố trí lại các khu vực quản lý cho phù hợp, thuận lợi trong công tác sản xuất. Đẩy mạnh chuyên môn hóa lĩnh vực công viên, cây xanh. Bổ sung công tác tưới nước cho cây, cỏ... Điều chỉnh đơn giá cắt tỉa cây tạo hình nghệ thuật. Tăng cường công tác vệ sinh tại các công viên, nhà vệ sinh công cộng.

1.3. Lĩnh vực quản lý điều phối kế hoạch, công đoàn công ty

Ông Nguyễn Minh Tuấn, cổ đông hiện giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn công ty – Trường phòng Kế hoạch đại diện cho nhóm cổ đông thống nhất cao với nội dung các báo cáo trình tại đại hội.

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid19 phức tạp, ảnh hưởng đến công tác SXKD thường xuyên, phát sinh. Tuy vậy với sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo công ty, tập thể người lao động công ty đã phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Tập thể người lao động công ty đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Giám đốc đã tập trung cố gắng chuẩn bị mọi điều kiện để tham gia đấu thầu dịch vụ công ích năm 2022 trong thời gian sớm nhất, lo đủ việc làm, tiền lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập bình quân mặc dù không cao nhưng đảm bảo theo mặt bằng chung.

2894
TY
HẠN
CÔNG V
NH ĐỘ
HÓA
7.2021

Đề xuất trong thời gian tới hội đồng nghiêm thu cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cụ thể, sát sao. Các bộ phận tham mưu chặt chẽ công tác nghiêm thu, giám sát; Các đơn vị chủ động trong công tác sản xuất trên cơ sở HĐ giao khoán của công ty. Người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đề nghị HĐQT, Giám đốc công ty bố trí nguồn kinh phí hợp lý, kịp thời cho người lao động được đi tham quan du lịch năm 2022.

1.4. Lĩnh vực xử lý nước thải, rác thải.

Ông Lê Văn Hoàng, cổ đông hiện giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp xử lý môi trường đại diện cho nhóm cổ đông thống nhất cao với nội dung các báo cáo trình tại đại hội.

Ý kiến tham gia đề nghị: Hiện nay ô chôn lấp rác số 5 đã quá tải, Đề nghị lãnh đạo công ty kịp thời xin chủ trương đầu tư ô chôn lấp số 6,7 để phục vụ công tác xử lý rác. Tạo điều kiện để cán bộ, công nhân được đi học hỏi kinh nghiệm ở đơn vị bạn để ứng dụng những tiến bộ vào sản xuất, kinh doanh ở đơn vị mình.

5. Ông Hồ Viết Lâm – TV HĐQT - Giám đốc công ty có ý kiến giải trình đối với các nội dung mà cổ đông nêu ra như sau:

Năm 2021 vừa qua thực sự khó khăn nhưng tập thể cán bộ, người lao động công ty đã đoàn kết khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2021, đấu thầu ký hợp đồng dịch vụ công ích năm 2022 với thời gian sớm nhất.

Năm 2022 công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ còn nhiều khó khăn, HĐQT, ban giám đốc công ty sẽ nỗ lực hết mình, vận dụng mọi điều kiện có thể để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và nộp các nghĩa vụ với NSNN.

Đề nghị các phòng, đơn vị: Nâng cao năng lực nghiệp vụ, tham mưu chân cho lãnh đạo công ty. Sắp xếp, bố trí lại công tác tổ chức cho phù hợp, nâng cao trách nhiệm của đơn vị. Các lĩnh vực cần tham mưu cho HĐQT, Ban Giám đốc cải tiến phương thức sản xuất tiết giảm chi phí, nghiên cứu đưa hệ thống tưới nước tự động vào phục vụ các công viên; Tăng cường kiểm tra, giám sát, áp dụng đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh của người dân đến HĐQT, Giám đốc công ty về công tác VSMT, điện chiếu sáng ... Công tác quản lý điện công công tăng cường kiểm tra chống thất thoát điện, quản lý vận hành an toàn hiệu quả; Công tác vận chuyển cần nâng cao ý thức của công nhân về bảo quản phương tiện xe máy thiết bị; Phòng kế hoạch chủ trì công tác nghiêm thu chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát kỹ, các phòng nghiệp vụ, trường các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý lao động, tài chính, kế hoạch sản xuất của công ty, của đơn vị mình, trường đơn vị chịu trách nhiệm chính trước lãnh đạo công ty về kết quả công việc của đơn vị.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH, BÁO CÁO, NGHỊ QUYẾT:

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình:

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2021; KH năm 2022.

- Tán thành: 3.229.490 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022;

- Tán thành: 3.229.490 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- Tán thành: 3.229.490 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

1.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

- Tán thành: 3.229.490 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

1.5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phương án chia cổ tức năm 2021 và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2022;

- Tán thành: 3.229.490 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

1.6. Tờ trình Báo cáo chi phí thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS, tiền lương Giám đốc, các phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2021.

- Tán thành: 3.229.490 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

1.7. Tờ trình Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022.



- Tán thành: 3.229.490 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

1.8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022;

- Tán thành: 3.229.490 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Bà Phạm Thị Tuyết 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 phiếu biểu quyết đạt 3.229.490 cổ phần = 100%.

3. Thông qua Biên bản Đại hội:

Bà Phạm Thị Tuyết thay mặt Đoàn Thư ký ký trình bày và thông qua biên bản Đại hội .

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội bằng phiếu biểu quyết đạt 3.229.490 cổ phần = 100%.

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 11 giờ 00 phút ngày 20 tháng 05 năm 2022.

4. Bế mạc hội nghị: Ông Trần Chính bế mạc Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Tuyết

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Trần Chính