

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2023

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Hôm nay, ngày 22 tháng 05 năm 2023, tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Địa chỉ trụ sở công ty: Số 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 00 phút.

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 1.784.490 cổ phần, chiếm 54,11% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 1.784.490 cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

2. Bà Đỗ Thị Minh Hải – P.Chủ tịch HĐQT Công ty: Nắm giữ và nhận ủy quyền 1.162.000 cổ phần chiếm 35,24% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 1.162.000 số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

3. Các cổ đông khác: Nắm giữ và nhận ủy quyền 944.400 cổ phần chiếm 7,29 % tổng vốn điều lệ, tương ứng với 944.400 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: 329 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 22/5/2023 có 41 cổ đông (cổ đông tham dự và nhận ủy quyền) sở hữu 3.186.990 cổ phần tương đương 96,64% 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: 80 sở hữu 110.800 CP, chiếm 3,36% 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 3.186.990 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

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban

- Bà: Tống Thị Thọ - Thành viên

- Ông: Nguyễn Ngọc Sang - Thành viên

Đại hội biểu quyết Ban kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết đạt 3.186.990 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 3.186.990 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 2022, kế hoạch 2023	8h15 - 8h40	
8	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch 2023	8h40 - 8h50	
9	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022, kế hoạch 2023	8h50 - 9h00	
10	Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc 2022, dự kiến năm 2023; 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 2022; Tờ trình Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	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 3.186.990 cổ phần = 100%.

3. Ông Hồ Viết Lâm: Giám đốc công ty thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

4. Ông Trần Chính - Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2022 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

5. Bà Trương Thị Thanh Bình - Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng 2023.

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 31/12/2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc 2022, dự kiến năm 2023;
- 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 2022;
- Tờ trình Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023.

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 31/12/2023 của Công ty.

V. HỘI NGHỊ THẢO LUẬN Ý KIẾN 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 Môi trường 3 đại diện cho nhóm cổ đông thống nhất cao với nội dung các báo cáo trình tại đại hội.

Năm 2022 dưới sự Lãnh đạo của Hội đồng quản trị, sự điều hành của Ban Giám đốc và sự nỗ lực của cổ đông, người lao động công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022 đề ra. Về định hướng cho công tác vệ sinh môi trường trong thời gian tới đề nghị Lãnh đạo công ty có định hướng mở rộng phạm vi phục vụ công tác quét thu gom rác Bổ sung khối lượng và nâng cao chất lượng phục vụ nhất là những tuyến đường trung tâm nơi thường diễn ra các sự kiện quan trọng của Tỉnh, Thành phố và các khu phố kinh doanh thương mại.

Tiếp tục đề xuất kiến nghị với UBND Thành phố, các ban ngành chức năng phối hợp với các phường, xã tiếp tục tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác VSMT, lắp đặt các thùng rác công cộng để đảm bảo mỹ quan đô thị.

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. Về phương hướng thời gian tới đề xuất công ty khoán gọn cho đơn vị chủ động mua trang thiết bị công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất. Bổ sung khối lượng vệ sinh thảm cỏ trên các công viên, bổ sung lao động bảo vệ. Đề xuất tính đơn giá sản phẩm ngày lễ tết cho các khối lượng phát sinh làm vào ngày lễ tết.

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

Ông Lê Văn Hoàng, cổ đông hiện giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch đại diện cho nhóm cổ đông thống nhất cao với nội dung các báo cáo trình tại đại hội. Có được kết quả như báo cáo đã nêu là có sự đoàn kết đồng lòng của tập thể lãnh đạo, Đề xuất năm 2023 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ rà soát lập kế hoạch đầu mối với các đơn vị chức năng chuẩn bị hồ sơ thầu năm 2024 sớm. Công tác hồ sơ phối hợp chặt chẽ đảm bảo đúng thời gian quy định. Về lộ trình tăng thu nhập cho người lao động đề nghị áp dụng cơ giới hoá vào sản xuất để giảm sức lao động tiết kiệm chi phí cải thiện thu nhập cho người lao động. Đề xuất Ban lãnh đạo công ty có định hướng nắm bắt đón đầu sớm việc Đông Sơn sáp nhập về thành phố để tìm kiếm thêm việc làm cho người lao động.

1.4. Lĩnh vực công đoàn, các đoàn thể

Bà Tống Thị Thọ, cổ đông hiện giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn công ty đại diện cho tập thể người lao động công ty

Năm 2022 với nhiều khó khăn nhưng với sự đồng sức của Ban lãnh đạo công ty đã hàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên thu nhập của người lao động không tăng do nhiều lý do khách quan. Thay mặt cho đoàn viên công đoàn, người lao động đề xuất thời gian tới Công

5289
IG TY
PHẦN
LƯU
TỈNH Đ
NH HÓA
W.T.T

ty đầu tư thêm thiết bị vận tải; Cải thiện điều kiện làm việc của lĩnh vực vệ sinh môi trường; Điều chỉnh mức chi phúc lợi cho người lao động; Tái cơ cấu bộ phận (đơn vị) sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ người lao động nuôi con nhỏ theo luật lao động.

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

Đ/c Giám đốc công ty giải trình các ý kiến cổ đông nêu tại đại hội: năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện đấu thầu dịch vụ công ích có những thuận lợi đó là công tác thanh toán kinh phí kịp thời tuy nhiên có khó khăn là công tác hồ sơ yêu cầu chặt chẽ và đảm bảo thời gian quy định. Yêu cầu các phòng nghiệp vụ Kế hoạch, Kế toán, các đơn vị liên quan cần sát sao, kịp thời trong công việc, tránh chậm trễ, sai sót làm khó khăn cho công tác nghiệm thu thanh quyết toán.

Rút kinh nghiệm công tác đấu thầu đề nghị các phòng nghiệp vụ nghiên cứu lập kế hoạch, bám sát chủ trương, chuẩn bị sớm công tác đấu thầu cố gắng ký hợp đồng thời hạn 2 năm để tạo việc làm cho người lao động.

Về công tác chỉ đạo sản xuất yêu cầu trường các đơn vị chịu trách nhiệm về chỉ đạo, điều hành sản xuất, bám sát hiện trường, đôn đốc người lao động thực hiện đúng nội quy lao động, quán triệt người lao động không được tụ tập trong thời gian tham gia sản xuất. Yêu cầu cán bộ gián tiếp các phòng, đơn vị cần tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Yêu cầu các đơn vị làm tốt công việc theo kế hoạch giao.

Về thu nhập của người lao động năm 2022, công ty đã điều chỉnh tăng lương cho lĩnh vực vệ sinh môi trường, lĩnh vực công viên chưa tăng dẫn đến thu nhập bình quân cả công ty chưa tỷ lệ thuận với doanh thu, đề nghị phòng Tổ chức hành chính kiểm tra và tham mưu lại cho Giám đốc công ty các giải pháp phù hợp.

Về chế độ phúc lợi của người lao động thống nhất chi 400.000đ/người cho công tác tham quan du lịch hàng năm, giao cho phòng TC Kế toán căn cứ tình hình tài chính bố trí nguồn cấp sớm, giao cho chuyên môn phối hợp với công đoàn các đơn vị tổ chức cho người lao động được đi nghỉ mát sớm.

6. Ông Trần Chính – Chủ tịch HĐQT nêu 1 số yêu cầu đối với công ty đại chúng theo quy định của pháp luật và thu nhập bình quân của người lao động.

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 2022; KH năm 2023.

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| - Tán thành: | 3.186.990 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 2022, kế hoạch năm 2023;

- Tán thành: 3.186.990 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

- Tán thành: 3.186.990 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 2022;

- Tán thành: 3.186.990 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 2022; Phương án chia cổ tức năm 2021 và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2023;

- Tán thành: 3.186.990 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 2022.

- Tán thành: 3.186.990 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 2022, kế hoạch năm 2023.

- Tán thành: 3.186.990 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 2023;

- Tán thành: 3.186.990 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 3.186.990 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 3.186.990 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 22 tháng 05 năm 2023.

4. Bế mạc hội nghị: Ông Trần Chính bế mạc Đại hội cổ đông thường niên 2023 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