

UBND TỈNH HƯNG YÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

Thời gian: 07h30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên - Số 12, đường Tây Thành, phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Đại diện Sở Tài chính:

- Ông: Đặng Hồng Quân

- Phó trưởng phòng Giá công sản

Đại diện công ty:

- Ông: Trần Công Đức

- Chủ tịch HĐQT

- Ông: Đào Trường Giang

- Thành viên HĐQT

- Ông: Vũ Đức Minh

- Thành viên HĐQT

- Ông: Tạ Văn Hoan

- Thành viên HĐQT

- Bà: Phạm Thị Vân Anh

- Thành viên HĐQT

- Bà Phạm Thị Thu Lan

- Trưởng ban kiểm soát

Và đại diện cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Tuyết - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 15.113.472 cổ phần

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 29 cổ đông đại diện cho 15.110.972 cổ phần - chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu



Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông: Trần Công Đức - Chủ tịch Đoàn
2. Ông: Đào Trường Giang - Thành viên
3. Bà: Phạm Thị Vân Anh - Thành viên

Thư ký đại hội

Bà: Đặng Thị Hạ

Ban Kiểm phiếu

1. Ông: Tạ Minh Trang - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Quốc Hưng - Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%
 Không đồng ý : 0%
 Không có ý kiến: 0%

4. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Vân Anh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%
 Không đồng ý : 0%
 Không có ý kiến: 0%

Bà Phạm Thị Vân Anh thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%
 Không đồng ý : 0%
 Không có ý kiến: 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Công Đức, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

2. Ông Đào Trường Giang, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% Thực hiện 2020 so với kế hoạch
Tổng doanh thu	71.367	67.992	95,27
Tổng chi phí	70.990	67.792	95,49
Lợi nhuận trước thuế	337	200	59,34
Lợi nhuận sau thuế	302	160	52,98
Tổng thu nhập bình quân người lao động	6,56	6,7	102,13

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

ĐVT: Triệu đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng trưởng so với năm 2021
Tổng doanh thu	67.992	73.000	7,36
Tổng chi phí	67.792	72.500	6,94
Lợi nhuận trước thuế	200	500	150
Lợi nhuận sau thuế	160	400	150
Tổng thu nhập bình quân người lao động	6,7	7,0	4,47

3. Bà Phạm Thị Thu Lan, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

4. Bà Phạm Thị Vân Anh, Kế toán trưởng trình bày (1) Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; (2) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022; (3) Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022; (4) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

- Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Giám đốc;
- + Báo cáo của Kiểm toán;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính

01665
 TY CỔ PHẦN
 TRƯỜNG
 TRÌNH B
 NG YẾ
 EN-T.P

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2021	
1	Lợi nhuận trước thuế	199.667.251
2	Thuế TNDN phải nộp	40.051.750
3	Lợi nhuận sau thuế	159.615.501
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021	
1	Quỹ đầu tư phát triển	47.884.650
2	Quỹ dự phòng tài chính	0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	111.730.851
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận để lại	

Phương án cổ tức năm 2022

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022

Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/đ/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021(đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	1.200.000	57.600.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.200.000	14.400.000
4	Thành viên BKS	2	12	600.000	14.400.000

Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/đồng/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	1.200.000	57.600.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.200.000	14.400.000
4	Thành viên BKS	2	12	600.000	14.400.000

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

III. THẢO LUẬN

Cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông không có nội dung đăng ký phát biểu tại đại hội. Các cổ tham dự đại hội đều nhất trí với những nội dung chương trình nghị sự của đại hội.

VI. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đồng ý:	15.110.972 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đồng ý:	15.110.972 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

Đồng ý:	15.110.972 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Đồng ý:	15.110.972 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đồng ý:	15.110.972 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022.

Đồng ý:	15.110.972 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội



7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đồng ý: 15.110.972 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không đồng ý: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Đặng Thị Hạ, thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%
 Không đồng ý : 0%
 Không có ý kiến: 0%

- Bà Đặng Thị Hạ, thư ký đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%
 Không đồng ý : 0%
 Không có ý kiến: 0%

- Ông Trần Công Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị bế mạc Đại hội.
 Đại hội kết thúc vào hồi 10h00 phút cùng ngày.

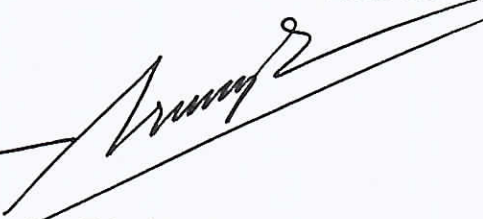
ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN



Trần Công Đức



Đào Trường Giang



Phạm Thị Vân Anh

THƯ KÝ:  Đặng Thị Hạ