

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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

Thời gian: 07h30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2021

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

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - 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: 18 cổ đông đại diện cho 15.112.172 cổ phần – chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2021 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 2021.

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 2021.

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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Ông Đào Trường Giang, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% Thực hiện 2020 so với kế hoạch
Tổng doanh thu	67.968	68.979	101

Tổng chi phí	67.868	68.822,43	101
Lợi nhuận trước thuế	100	156,57	157
Lợi nhuận sau thuế	80	119,74	150
Tổng thu nhập bình quân người lao động	6,47	6,47	100

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

ĐVT: Triệu đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% tăng trưởng so với năm 2020
Tổng doanh thu	68.979	71.367	3,5
Tổng chi phí	68.822,43	70.990	3,1
Lợi nhuận trước thuế	156,57	337	140,8
Tỷ lệ cổ tức	119,74	302	152,2
Tổng thu nhập bình quân người lao động	6,47	6,66	2,9

3. Bà Phạm Thị Thu Lan, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

4. Bà Phạm Thị Vân Anh, Kế toán trưởng trình bày (1) Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 ; (2) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021; (3) Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021; (4) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

- Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2020	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	156.567.712

N. 09
 CÔNG
 M
 VÀ C
 H
 HUNG

2	Thuế TNDN phải nộp	36.827.541
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	119.740.171
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020	
1	Quỹ đầu tư phát triển	35.922.051
2	Quỹ dự phòng tài chính	0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	83.818.120
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận để lại	

Phương án cổ tức năm 2021

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, 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 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021

Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/đ/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020(đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	10	2.000.000	20.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10	1.200.000	48.000.000
3	Trưởng BKS	1	10	1.200.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	10	600.000	12.000.000

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

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/đồng/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021
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 2021.

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

5. Ông Đào Trường Giang trình bày (1) Tờ trình về việc huỷ đăng ký công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu; (2) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; (3) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; (4) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; (5) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đồng ý: 15.112.172 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 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đồng ý: 15.112.172 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đồng ý: 15.112.172 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 2020.

Đồng ý: 15.112.172 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đồng ý: 15.112.172 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 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021.

Đồng ý: 15.112.172 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 2021

Đồng ý: 15.112.172 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

31665

Y CỔ PHẦN
TRƯỜNG
TRÌNH Đ
G YẾ

I-T.H

8. Tờ trình về việc huỷ đăng ký công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu

Đồng ý:	15.112.172 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

9. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đồng ý:	15.112.172 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

10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

Đồng ý:	15.112.172 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

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đồng ý:	15.112.172 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

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đồng ý:	15.112.172 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 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Đặng Thị Hạ, thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến: 0%

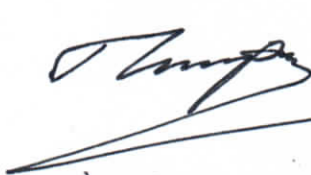
- Ông Trần Công Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h00 phút cùng ngày.

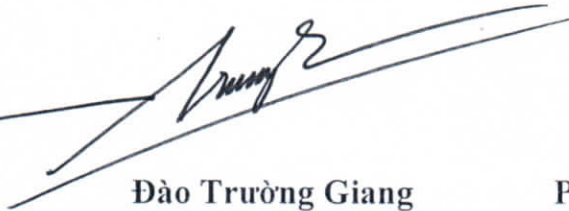
ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

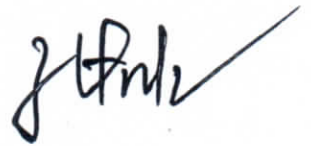
CÁC ỦY VIÊN



Trần Công Đức

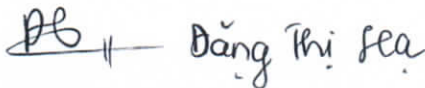


Đào Trường Giang



Phạm Thị Vân Anh

THƯ KÝ:



Đặng Thị Hạ