

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-MTB

Thái Bình, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình là: 62.782.590.000 đồng, tương ứng 6.278.259 cổ phần. Trong đó:

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 363 cổ đông với 6.260.659 cổ phần, tương ứng với 6.260.659 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 26, Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Đại hội chính thức tiến hành lúc 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường Nhà văn hóa UBND phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Sau khi thảo luận:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1.

1. Với tỷ lệ tán thành là 99,95% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

2. Với tỷ lệ tán thành là 99,95% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

3. Với tỷ lệ tán thành là 99,95% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2020.

4. Với tỷ lệ tán thành là 99,95% trên tổng số cổ có quyền phần biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.

5. Với tỷ lệ tán thành là 99,95% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2020	
1	Lợi nhuận trước thuế	2.005.021.662
2	Thuế TNDN hiện hành	280.703.033
3	Lợi nhuận sau thuế	1.724.318.629
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
1	Trích lập các quỹ	782.579.818
-	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	782.579.818
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-
2	Lợi nhuận chia cổ tức	941.738.811
-	Cổ đông Nhà nước được hưởng 73,06%	688.043.811
-	Cổ đông khác 26,94%	253.695.000
III	Chia cổ tức	
1	Hình thức chia cổ tức	Chi trả bằng tiền
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/Mệnh giá)	1,5%

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 1% (01 cổ phiếu nhận được 100 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

6. Với tỷ lệ tán thành là 99,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.

7. Với tỷ lệ tán thành là 99,91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

8. Với tỷ lệ tán thành là 99,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

9. Với tỷ lệ tán thành là 99,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

10. Với tỷ lệ tán thành là 99,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Nơi nhận:

- Đảng ủy;
- HĐQT, BKS, BGD;
- CĐCS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Lưu TC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lan

Số: 01/2021/BB-DHDCD-MTB

Thái Bình, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình
Địa chỉ trụ sở: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Mã số doanh nghiệp: 1000219925

Thời gian họp: 7h30' ngày 25 tháng 6 năm 2021

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Hội trường nhà văn hóa phường Tiên Phong - Số 109E, đường Lý Bôn, phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp; phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Đỗ Thị Thủy thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình 62.782.590.000 đồng, tương ứng với 6.278.259 cổ phần. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội: 363 cổ đông, tương ứng 6.260.659 cổ phần.

Vậy tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 6.260.659 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết họp lệ.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ

2. Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

2.1. Đại hội biểu quyết Đồng ý Đoàn Chủ tịch Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch;
- Ông Vũ Đình Hành, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Ủy viên;
- Ông Trịnh Duy Hiền, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, Ủy viên.

2.2. Đại hội biểu quyết Đồng ý Đoàn Thư ký Đại hội số lượng gồm 02 người, đại hội nhất trí 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

- Ông Trần Xuân Huyền, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Đoàn Thư ký;

- Ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, Ủy viên.

2.3. Đại hội biểu quyết Đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 06 người, đại hội nhất trí 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

- Ông Hoàng Anh Dương, Trưởng phòng Kế hoạch - KT, Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Xí nghiệp xử lý rác, Ủy viên.

- Bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ, Ủy viên.

- Ông Nguyễn Đăng Giới, Đội trưởng Đội Cơ giới vận chuyển, Ủy viên.

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Đội phó Đội Quản lý điện, Ủy viên.

- Ông Hoàng Xuân Khanh, Cán bộ phòng Kinh doanh - Dịch vụ, Ủy viên.

3. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu

- Bà Nguyễn Thị Lan phát biểu khai mạc Đại hội

4. Ông Trịnh Duy Hiển thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

III. PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 do Bà Nguyễn Thị Lan trình bày

2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2021 do Ông Vũ Đình Hành trình bày

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu: 88.153, 28 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 2.005,02 triệu đồng.

- Thực hiện nộp ngân sách Nhà nước: 7.402 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 1.724,32 triệu đồng.

- Mức lương bình quân: 6, 33 triệu đồng/người/tháng.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,5%/Mệnh giá (1 cổ phần nhận được 150 đồng)

2.2. Kế hoạch thực hiện năm 2021

- Doanh thu: 85.412 triệu đồng.

- Nộp Ngân sách Nhà nước: 7.100 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 936 triệu đồng.
- Mức lương bình quân: 6,3 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1%/Mệnh giá (1 cổ phần nhận được 100 đồng)

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 do Bà Đỗ Thị Thủy trình bày

4. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội:

4.1. Ông Phạm Minh Tuấn trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2020 và Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

4.2. Ông Vũ Đình Hành trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2020	
1	Lợi nhuận trước thuế	2.005.021.662
2	Thuế TNDN hiện hành	280.703.033
3	Lợi nhuận sau thuế	1.724.318.629
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
1	Trích lập các quỹ	782.579.818
-	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	782.579.818
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-
2	Lợi nhuận chia cổ tức	941.738.811
-	Cổ đông Nhà nước được hưởng 73,06%	688.043.811
-	Cổ đông khác 26,94%	253.695.000
III	Chia cổ tức	
1	Hình thức chia cổ tức	Chi trả bằng tiền
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/Mệnh giá)	1,5%

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 1% (01 cổ phần nhận được 100 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

4.3. Bà Nguyễn Thị Lan trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021

a. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị: 156 triệu đồng

Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 3,0 triệu đồng/người/tháng.

Thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát: 68 triệu đồng

Trong đó: Trưởng BKS: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Thành viên BKS: 2,0 triệu đồng/người/tháng.

b. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị: 156 triệu đồng

Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 3,0 triệu đồng/người/tháng.

Thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát: 78 triệu đồng

Trong đó: Trưởng BKS: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Thành viên BKS: 2,0 triệu đồng/người/tháng.

5. Ông Trịnh Duy Hiển trình bày Tờ trình về việc thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

6. Bà Nguyễn Thị Lan trình bày tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

7. Bà Đỗ Thị Thủy trình bày tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Lan điều hành biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021	99,95%	0	0,05%
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021	99,95%	0	0,05%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021	99,95%	0	0,05%
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	99,95%	0	0,05%
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và năm 2019 và kế hoạch năm 2021	99,95%	0	0,05%
6	Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch năm 2021	99,94%	0	0,06%
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	99,91%	0	0,09%
8	Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty	99,94%	0	0,06%
9	Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT	99,94%	0	0,06%
10	Thông qua Quy chế hoạt động của BKS	99,94%	0	0,06%

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trần Xuân Huyền 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 thống nhất là 100%.
- Ông Trần Xuân Huyền 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 thống nhất là 100%.
- Bà Nguyễn Thị Lan tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Lan

Vũ Đình Hành

Trịnh Duy Hiền

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

Trần Xuân Huyền

Phạm Minh Tuấn