

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi ngày 21/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường tầng 10, khách sạn Thiên an Riverside – 01 An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.

Tổng số cổ đông được triệu tập: 200 cổ đông với 1.595.543 cổ phần tương ứng 100% số cổ phần biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 189 cổ đông, ứng với 1.577.066 cổ phần (tương ứng 98,84% vốn Điều lệ).

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành và tình hình tài chính năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu : 133.543 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 23.124 triệu đồng
- Lợi nhuận được phân phối: 23.124 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 8,5 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức : 11.280 đồng/cổ phần

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số định hướng năm 2018:

a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu : 120.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 17.000 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 5.221 đồng/cổ phần



b. Về tài chính: Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực sẵn có. Đầu tư mua sắm trang thiết bị hiệu quả, phù hợp với chức năng, định hướng phát triển của Công ty trong thời gian trước mắt và lâu dài.

c. Về tổ chức:

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động của Ban điều hành, nhất là trong các công tác triển khai các dự án đầu tư, mua sắm mới.

- Tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý và công nhân có trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty hiện tại và trong tương lai.

Điều 3: Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán.

Điều 4: Chấp thuận Báo cáo về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2017. Cụ thể như sau:

a. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ số 1,0. Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty hệ số 0,7. Thành viên BKS hệ số 0,5. Tổng số tiền thù lao (cho 8 người): 693.000.000 đồng.

b. Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng mức thưởng năm 2017 cho ban điều hành là: 405.000.000 đồng; trong đó: Hoàn thành kế hoạch thưởng 1% lợi nhuận sau thuế kế hoạch tương ứng với số tiền: 205.000.000 đồng, hoàn thành vượt kế hoạch thưởng 200.000.000 đồng.

Điều 5: Phê chuẩn phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017. Cụ thể:

Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017		23.124.277.958
- Lợi nhuận được phân phối năm 2017		23.124.277.958
- Quỹ đầu tư phát triển (<i>Không trích lập để không làm thay đổi giá khởi điểm đã được phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi</i>)		-
- Quỹ dự phòng tài chính (<i>Trích đủ 25% vốn điều lệ không trích nữa</i>)		-
- Quỹ khen thưởng	10%	2.312.427.796
- Quỹ phúc lợi	10%	2.312.427.796
- Tiền thưởng cho HĐQT, BKS		405.000.000
- Trả cổ tức 2.400CP cho nhà nước từ năm 2010 - năm 2016		95.467.200

- Lợi nhuận chia cổ tức		17.998.955.166
- Cổ tức (Đồng/CP)		11.280
- Tổng vốn điều lệ	Đồng/CP	15.955.430.000

Điều 6: Phê chuẩn phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2018. Cụ thể:

Để kế hoạch hóa và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Tiền thù lao bằng 2,0% lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty. Các hệ số:
 - + Chủ tịch HĐQT, hệ số 1;
 - + Thành viên HĐQT, hệ số 0,7;
 - + Trưởng ban kiểm soát, hệ số 0,7;
 - + Thành viên BKS, hệ số 0,5.
- Tiền thưởng: Áp dụng cho thành viên HĐQT, BKS Công ty khi hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội cổ đông giao. Cụ thể:
 - + Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2018 (KH) của Công ty.
 - + Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch của Công ty (nhưng phần thưởng vượt mức kế hoạch (10%) không vượt quá 200.000.000 đồng).

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối thưởng cụ thể cho mỗi thành viên.

Điều 7: Thông qua báo cáo năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 8: Điều chỉnh một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

a. Thống nhất thay đổi tỷ lệ vốn góp trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu vốn điều lệ tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Quảng Ngãi thành Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, như sau:

- Vốn điều lệ: 15.955.430.000 đồng tương ứng với 1.595.543 cổ phần. Trong đó:
 - Phần vốn góp của Nhà nước: 8.161.270.000 đồng, tương ứng 816.127 cổ phần, chiếm 51,15% vốn điều lệ;

- Phần vốn góp của các tổ chức và cá nhân khác: (Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp và cổ phần bán đấu giá công khai): 7.794.160.000 đồng, tương ứng 779.416 cổ phần, chiếm 48,85% vốn điều lệ.

b. Thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh giảm ngành, nghề kinh doanh: Quản lý, phát triển và kinh doanh nhà trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2018.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Nơi nhận: *Sinh*

- HĐQT, BKS, TGD Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Nhật Liên

