

Số: 20 /TB-MTĐT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 106/NQ-MTĐT ngày 19/06/2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông; Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty ngày 19/06/2020 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

(*) Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Lưu Thị Hồng Tường
 - Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Bí thư Chi bộ, Đội phó Đội Môi trường số 1
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2023
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 19/06/2020.

(*) Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Nguyễn Thúy Hương
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát Công ty.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 19/06/2020.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty;
- Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty;
- Bản cung cấp thông tin và người có liên quan của người nội bộ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phạm Trung Thành



Số: 106/NQ-MTĐT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 19 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu dịch vụ VSMT: 76.734.360.000 đồng
- Doanh thu khác: 43.039.529.618 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.212.526.953 đồng
- Thu nhập bình quân của người LĐ: 7.6 triệu đồng
- Cổ tức : 7%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu: 100 tỷ đồng
- Cổ tức phần đầu tư: 6% trở lên
- Thu nhập của người lao động: Đảm bảo thu nhập cho người lao động theo quy định.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020



STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		4.212.526.953
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		3.477.912.809
2.1	Chia cổ tức (dự kiến 7%/4.787.910 CP)	7%	3.351.537.000
2.2	Quỹ thưởng ban điều hành	3%	126.375.809
III	Còn lại chưa phân phối		734.614.144

❖ **Trả cổ tức năm 2020:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ: 6%/mệnh giá.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán.

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

Điều 8: Thông qua việc cử người đại diện theo pháp luật Công ty, Đại hội đã biểu quyết Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thúy Hương;
2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023; thông qua Quy chế bầu cử;
3. Thông qua kết quả trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023: Bà Lưu Thị Hồng Tường.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Đinh Văn Tiến

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 106/NQ-MTĐT ngày 19/06/2020 Của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

Hôm nay vào hồi 14h00 ngày 19/06/2020 tại Văn phòng Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành tổ chức họp để bầu ra Trưởng Ban kiểm soát.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Ông Lê Văn Phong | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Trần Thị Hạnh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Lưu Thị Hồng Tường | - Thành viên Ban kiểm soát |



II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Ban kiểm soát được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhiệm kỳ 2018 - 2023. Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Bầu Bà Lưu Thị Hồng Tường giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023
2. Bà Lưu Thị Hồng Tường có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

III. BIỂU QUYẾT

Các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết nhất trí bầu Bà Lưu Thị Hồng Tường đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhiệm kỳ 2018 - 2023 với kết quả như sau:

- Ý kiến tán thành: 3/3
- Ý kiến không tán thành: 0/3
- Ý kiến khác: 0/3.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h30 cùng ngày và được đọc lại, toàn thể các thành viên nhất trí thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

TV BAN KIỂM SOÁT



Lê Văn Phong

TV BAN KIỂM SOÁT



Trần Thị Hạnh

TV BAN KIỂM SOÁT



Lưu Thị Hồng Trờng





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

Hà Đông, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Lưu Thị Hồng Tường
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 12/04/1979
- 4/ Nơi sinh: Hà Đông, Hà Nội
- 5/ Số CMND: 111320282 Ngày cấp 30/03/2010 Nơi cấp Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại: 0902.722.237
- 10/ Địa chỉ email: khanh150905@gaill.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban kiểm soát-Bí thư chi bộ - Đội phó Đội Môi trường số 1.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 13/ Số CP nắm giữ: 147.644 , chiếm 3,08 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu: 147.644 cổ phần
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:



STT	Tên cá nhân	Số CMND/ Hộ chiếu	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1	Ngô Việt Trung	001075020196		Chồng
2	Ngô Gia Khánh	001205007524		Con trai

3	Ngô Thị Thùy Dương	Còn nhỏ		Con gái
4	Lưu Đình Tùy	001050002778		Bố đẻ
5	Nguyễn Thị Ngân	001152003059		Mẹ đẻ
6	Lưu Anh Tuấn	111298239		Anh trai
7	Lưu Đình Tú	111776060	926 cổ phần, đạt 0,019% vốn điều lệ	Em trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Lưu Thị Hồng Tường





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: MTH

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lưu Thị Hồng Tường	Người nội bộ	Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội	111320282 Cấp ngày 30/03/2010	147.644	3,08	19/06/2020		
1.1	Ngô Việt Trung	Chồng	Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội	001075020196 Cấp ngày 01/10/2018					
1.2	Ngô Gia Khánh	Con trai	Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội	001205007524 Cấp ngày 10/12/2019					
1.3	Ngô Thị Thùy Dương	Con gái	Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội	Còn nhỏ					



1.4	Lưu Đình Tuyền	Bố đẻ	Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội	001050002778 Cấp ngày 11/05/2016					
1.5	Nguyễn Thị Ngân	Mẹ đẻ	Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội	001152003059 Cấp ngày 18/01/2016					
1.6	Lưu Anh Tuấn	Anh trai	Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội	111298239 Cấp ngày 20/12/2012					
1.7	Lưu Đình Tú	Em trai	Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội	111776060 Cấp ngày 09/02/2010	926	0,019			

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Phạm Trung Thành

