

Số: *97*...BB-DHCD

*Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017*

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Thời gian: 8h 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, T.P Hà Nội

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

Các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Long- 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: 4.787.910 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông/ sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 99 cổ đông đại diện cho 4.103.301 cổ phần – chiếm 85,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông 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, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**Đoàn Chủ tịch**

- |                          |   |                        |
|--------------------------|---|------------------------|
| 1. Ông: Đinh Văn Tiến    | : | Chủ tịch Đoàn Chủ tịch |
| 2. Ông: Phạm Trung Thành | : | Ủy viên                |
| 3. Ông: Bùi Đình Mạnh    | : | Ủy viên                |
| 4. Bà: Vũ Thị Mai        | : | Ủy viên                |
| 5. Bà: Lê Thị Bích Hồng  | : | Ủy viên                |

**Ban Thư ký**

- |                        |   |                          |
|------------------------|---|--------------------------|
| 1. Bà: Lê Thị Thu Bình | : | Thư ký HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Ông: Lê Văn Phong   | : | Ủy viên                  |



## Ban Kiểm phiếu

1. Bà : Lưu Thị Hồng Tường : Trưởng ban kiểm phiếu  
2. Bà: Bùi Thị Hồng Anh : Thành viên Ban kiểm phiếu  
3. Ông: Đặng Tiến Hoàng : Thành viên Ban kiểm phiếu

### Tổng số biểu quyết:

- Tán thành	: 100%
- Không tán thành	: 0 %
- Ý kiến khác	: 0 %

### 1. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Tiến – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
  - Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
  - Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
  - Thông qua tờ trình về người đại diện theo pháp luật;
  - Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;
  - Thông báo về việc thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

### Tổng số biểu quyết:

- Tán thành	: 100 %
- Không tán thành	: 0 %
- Ý kiến khác	: 0 %

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

1. Ông: Đinh Văn Tiến – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2. Ông: Phạm Trung Thành – thành viên Hội đồng quản trị – trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
3. Bà: Vũ Thị Mai – Thành viên Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2017.

4. Bà : Nguyễn Thủy Hương – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
5. Bà: Lê Thị Bích Hồng – Kế toán trưởng - thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
6. Bà: Lê Thị Bích Hồng – Kế toán trưởng - thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
7. Bà: Lê Thị Bích Hồng – Kế toán trưởng thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
8. Bà: Lê Thị Bích Hồng – Kế toán trưởng - thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017;
9. Ông: Bùi Đình Mạnh – Thành viên HĐQT – thông qua tờ trình về người đại diện theo pháp luật.
10. Ông: Đinh Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT- thông qua văn bản thoả i vốn nhà nước tại Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông.

### III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đồng chí Vũ Thị Mai có số cổ phần 133.196 cổ phần chiếm 3,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, có ý kiến thảo luận về việc Đồng chí Đinh Văn Tiến đã có quyết định số 51/QĐ- CT của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông về việc nghỉ hưu từ ngày 1/4/2017 thì không được giữ các chức danh quản lý của Công ty.

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

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

Tán thành: 4.103.301 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH

Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH

2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Tán thành: 4.103.301 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH

Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017

Tán thành: 4.103/301 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH  
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.**

Tán thành: 4.103.301CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH  
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH  
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH

**5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;**

Tán thành: 4.103.301CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH  
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH  
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH

**6. Thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.**

Tán thành: 4.103.301 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH  
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH  
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH

**7. Thông qua tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật là chủ tịch HĐQT**

Tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH  
Không tán thành: 4.103.301 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH  
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% người đại diện theo pháp luật là Giám đốc công ty

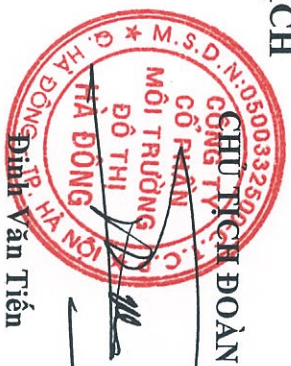
**8. Thông qua tờ trình về quyết toán Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017**

Tán thành: 4.103.301 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH  
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH  
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại DH

**V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Bà: Lê Thị Thu Bình đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thông nhất là 100 %
- Bà Lê Thị Thu Bình đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thông nhất là 100 %.
- Ông: Đinh Văn Tiến tuyên bố bế mạc Đại hội.  
Đại hội kết thúc vào hồi 11 h 30 phút cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**CÁC ỦY VIÊN**


Phạm Trung Thành

Bùi Đình Mạnh

Vũ Thị Mai

Lê Thị Bích Hồng

**BAN THƯ KÝ**

Trưởng ban

Ủy viên



Lê Thị Thu Bình



Lê Văn Phong

Số : *28*...NQ-DHCPD

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 28 tháng 04 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	% tăng trưởng so với năm 2015
Tổng tài sản	Triệu đồng	131.118	126.372	-0,04%
Tổng doanh thu	Triệu đồng	224.329	208.190	-7,2%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.020	19.840	-0,89%
Tỷ lệ cổ tức	%	8	8	100

**2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng so với năm 2016
Tổng tài sản	Triệu đồng	126.372	126.372	0
Tổng doanh thu	Triệu đồng	208.190	130.000	-37,5
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	19.840	12.300	-38
Tỷ lệ cổ tức	%	8	6	-25

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

**Điều 2:** Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.



Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 4: Về 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 5: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2016		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016		19.840.355.983
2	Thuế TNNDN phải nộp		4.361.659.500
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		15.478.696.483
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quý đầu tư phát triển		9.287.217.890
2	Quý thưởng ban điều hành		464.360.894
3	Quý khen thưởng phúc lợi		1.547.869.648
4	Cổ tức		3.830.328.000
5	Còn lại chưa phân phối		348.920.050

Điều 7: Thông qua quyết toán Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2017.

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 Tiên**