

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số:96.....CBTT-MTH

(V/v: CBTT về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2017)

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các cổ đông của Công ty

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Mã chứng khoán: MTH

- Địa chỉ: Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 33 552070

- Fax: (84-24) 33 515843

- Email: moitruongdothihadong@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 23 tháng 05 năm 2018, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10 tháng 05 năm 2018 tại đường dẫn: www.moitruongdothi.com.vn/

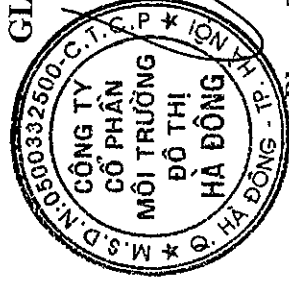
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Số: ...A.A...../TB-MTH

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Trụ sở chính : Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Điện thoại : (84-24) 33 552070
- Fax : (84-24) 33 515843



Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Mã chứng khoán : MTH
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : 23/05/2018

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Ngày thanh toán : 01/06/2018
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông – Số 121, đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lethibichhong2016@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

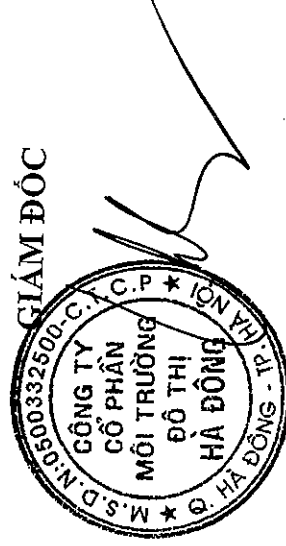
Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT./.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Thành

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số:...../NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 27 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	% tăng trưởng so với năm 2016
Tổng tài sản	Triệu đồng	142.529	151.087	106
Tổng doanh thu	Triệu đồng	225.486	127.051	56,3
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.997	5.197	14,4
Tỷ lệ cổ tức	%	8	6	75

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng trưởng so với năm 2017
Tổng tài sản	Triệu đồng	151.087	151.087	0
Tổng doanh thu	Triệu đồng	127.051	95.000	74,7
Tỷ lệ cổ tức	%	6	5	83,3

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 3: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018

Điều 4: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2017		5.112.077.422
1	Quỹ đầu tư phát triển		2.137.089.874
2	Quỹ thưởng ban điều hành	2%	102.241.548
4	Cổ tức	6%	2.872.746.000

Điều 8: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018

Điều 9: Thông qua việc cử người đại diện theo pháp luật

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội công nhận kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Đinh Văn Tiến
- Ông: Phạm Trung Thành
- Ông: Bùi Đình Mạnh
- Ông: Nguyễn Hoài Nam
- Ông: Nguyễn Thế Thành

Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà: Nguyễn Thúy Hương
- Bà: Trần Thị Hạnh
- Ông: Lê Văn Phong

Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, kết quả: Ông Đinh Văn Tiến được bầu giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tỷ lệ trúng cử: 5/5.

Ban kiểm soát đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Kết quả: Bà: Nguyễn Thúy Hương được bầu giữ chức vụ: Trưởng ban

kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tỷ lệ
trùng cử: 3/3.

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
27/04/2018.

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

