

Số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

**I. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP:**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Địa chỉ trụ sở chính: Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Mã số doanh nghiệp: 2300181671.

**II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

Thời gian: 07 h30 ngày 29 tháng 6 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Bắc Ninh, số 02, đường Ngô Sỹ Liên, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

**III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

a. Đại biểu khách mời:

- Ông .....
- Ông .....
- Ông .....
- Ông .....
- Ông .....

b. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty

2. Các cổ đông của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Cảnh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông công ty: 375 cổ đông.
- Tổng số cổ đông/ủy quyền tham dự đại hội: ..... người.
- Trong đó: + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: ..... cổ đông.
- + Tổng số cổ đông ủy quyền: ..... cổ đông.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và được ủy quyền tham dự là: ..... trong tổng số 5.750.000 cổ phần của công ty, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### 3. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Ngô Minh Châu – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình đại hội đọc tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 23/4/2018 về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

#### a. Đoàn Chủ tịch: 05 người

TT	Họ và tên	Chức vụ đang công tác	Chức vụ đoàn chủ tịch
1	Ngô Minh Châu	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch
2	Vũ Đăng Thành	Phó chủ tịch HĐQT	Thành viên
3	Vũ Đức Thắng	Thành viên HĐQT, GD công ty	Thành viên
4	Nguyễn Đình Thu	Thành viên HĐQT, PGĐ C.ty	Thành viên
5	Vũ Văn Cường	Thành viên HĐQT	Thành viên

#### b. Ban thư ký: 02 người

TT	Họ và tên	Chức vụ đang công tác	Chức vụ Ban thư ký
1	Nguyễn Thế Tuấn	Thư ký, Trưởng phòng TC-HC	: Trưởng ban
2	Đặng Thu Nga	Kế toán XN KDDV	: Thành viên

#### c. Ban kiểm phiếu: 07 người

TT	Họ và tên	Chức vụ đang công tác	Chức vụ Ban kiểm phiếu
1	Chu Xuân Thủy	Đội trưởng Đội kiểm tra	Trưởng ban
2	Ngô Quang Vinh	Chuyên viên Phòng QLDA	Thư Ký
3	Nguyễn Văn Tiên	Đội phó Đội kiểm tra	Thành viên
4	Nguyễn Đình Huấn	Phó giám đốc XN MT	Thành viên
5	Nguyễn Thị Trang	Chuyên viên Phòng Kế hoạch	Thành viên
6	Nguyễn Thị Hoài Trang	Kế toán Phòng KT-TC	Thành viên
7	Phạm Thị Hiền	Kế toán Phòng KT-TC	Thành viên

Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, đã được đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành .....% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến .....% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**4. Đại hội nghe ông Ngô Minh Châu – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc đại hội.**

### 5. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc:

Đại hội đã nghe ông Vũ Đăng Thành – Phó chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình và Quy chế làm việc.

Chương trình và Quy chế làm việc đã được đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành .....% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến .....% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

##### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

Thay mặt HĐQT ông Nguyễn Đình Thu – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty trình bày Báo cáo số ...../BC-HĐQT ngày 15/6/2018 về kết quả hoạt động năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017) và kế hoạch năm 2018.

##### **2. Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Thay mặt Ban kiểm soát ông Nguyễn Văn Cảnh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 32/BC-BKS ngày 26/4/2018 về kết quả hoạt động năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017) và kế hoạch năm 2018

##### **3. Báo cáo của Ban giám đốc:**

Ông Vũ Đức Thắng – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo số ...../BC-CTCPMT ngày 15/6/2018 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban giám đốc công ty. Với một số chỉ tiêu chủ yếu:

##### **1. Chỉ tiêu tài chính.**

<b>Stt</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Thực hiện 03/7/2017 đến 31/12/2017</b>	<b>Kế hoạch Năm 2018</b>
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	171.923	172.827
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	80.317	171.706
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.853	5.123
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	57.500	58.034,17
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	3,2	8,83
6	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	%	2,3	3,0
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	1,5	6

##### **2. Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Thực hiện năm 2017</b>	<b>Kế hoạch Năm 2018</b>
Lao động bình quân	người	471	697
Tổng quỹ tiền lương	đồng	42.470	52.670

Tiền lương bình quân	đồng/ng/tháng	7.514	6.297
Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	8.221	6.597

#### 4. Các tờ trình tại đại hội:

Ông Vũ Văn Cường – thành viên HĐQT, theo sự phân công của HĐQT trình bày các tờ trình:

4.1. Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 23/4/2018 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017) đã được kiểm toán bởi TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Stt	Các chỉ tiêu	Giá trị (đ)
1	Tổng tài sản	171.923.351.042
2	Nợ phải trả	33.961.994.626
3	Vốn chủ sở hữu	59.335.197.416
4	Tổng doanh thu	80.317.217.147
5	Lợi nhuận trước thuế	2.362.543.392
6	Lợi nhuận sau thuế	1.853.853.796
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	322

4.2. Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 23/4/2018 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017) và Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018

#### - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		2.362.543.392
2	Thuế TNDN phải nộp		508.689.596
3	Lợi nhuận sau thuế		1.853.853.796
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		
1	Quỹ đầu tư phát triển	15	278.078.069
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	36,69	680.104.327
3	Quỹ thưởng ban điều hành	1,79	33.171.400
4	Cổ tức chi trả bằng tiền dự kiến chi trả	1,5	862.500.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu đồng/cổ phần		150

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo quy định,

báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Dự kiến năm 2018: Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6%.

4.3. Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 23/4/2018 về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty Công ty năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017) và kế hoạch năm 2018.

a. Quyết toán năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017):

TT	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức thù lao (đ/tháng)	Mức thù lao năm 2017 (đ)
1	Thành viên HĐQT	04	06	4.200.000	100.800.000
2	Thành viên BKS	02	06	2.200.000	26.400.000
	<b>Tổng mức thu lao chi trả năm 2017</b>				<b>127.200.000</b>

Đối với thù lao của Thư ký công ty, chưa được thông qua ĐHĐCĐ lần thứ nhất, do bổ nhiệm từ ngày 01/9/2017, công ty đề xuất mức thù lao năm 2017 bằng mức thù lao thành viên BKS (2.200.000đ/tháng), tổng mức thù lao năm 2017 là: 2.200.000đ/tháng x 4 tháng = 8.800.000đ, chưa thực hiện chi trả, đề nghị chi bổ sung năm 2017.

**Tổng mức thù lao năm 2017 (sau khi chi bổ sung Thư ký công ty) là: 136.000.000đ (Một trăm ba mươi sáu triệu đồng).**

b. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:

- Các Thành viên HĐQT : 4.200.000đ/người/tháng.
- Các thành viên BKS : 2.800.000đ/người/tháng.
- Thư ký công ty : 2.800.000đ/người/tháng.

\* Đối với Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương theo quỹ lương được HĐQT công ty phê duyệt.

4.4. Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 23/4/2018 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

a. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

b. Đề xuất đơn vị kiểm toán đưa vào danh sách lựa chọn

Với tiêu chí nêu trên, Hội đồng quản trị đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco);

- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

c. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Với các đề xuất trên HĐQT, trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua tiêu chí lựa chọn ở mục a và danh sách đơn vị kiểm toán tại mục b để Ban kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

4.5. Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày 15/6/2018 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và chủ trương góp vốn vào Công ty TNHH Môi trường Ngôi sao Xanh, với nội dung cơ bản:

a. Phát hành bổ sung: 2.500.000 cổ phiếu.

b. Phương thức phát hành: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

c. Giá chào bán: 10.000đ/cổ phiếu.

d. Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3 Năm 2018.

e. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

+ Xây dựng phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp;

- Lựa chọn nhà đầu tư, quyết định số lượng cổ phần, quyết định giá chào bán cổ phần đối với từng nhà đầu tư với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, quyết định các điều kiện hạn chế chuyển nhượng nhằm bảo đảm lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;

- Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán chi tiết đảm bảo lợi ích cổ đông, Công ty;

- Xây dựng và phê duyệt hồ sơ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư;

- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;



.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết các nội dung;

Ban kiểm phiếu làm việc theo quy chế làm việc đã được đại hội thông qua, thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là: ..... Cổ phần.

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017) và kế hoạch năm 2018						
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017) và kế hoạch năm 2018						
3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017) và kế hoạch năm 2018 của Ban giám đốc công ty.						
4	Báo cáo tài chính năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017) đã được kiểm toán						
5	Tờ trình thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017) và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018						
6	Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty Công ty giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017 và kế hoạch năm 2018						



7	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018						
8	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và chủ trương góp vốn vào Công ty TNHH Môi trường Ngôi sao Xanh						
9	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ nhất.						
10	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty						

## VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thế Tuân đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

2. Ông Ngô Minh Châu lấy ý kiến biểu quyết Biên bản, Nghị quyết, bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành .....% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến .....% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Ông Ngô Minh Châu – Chủ tịch HĐQT: Thay mặt Đoàn chủ tịch Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh kết thúc vào hồi ..... cùng ngày./.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**  
**Trưởng ban**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Thế Tuân**

**Ngô Minh Châu**