CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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 Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Mã số doanh nghiệp: 2300181671.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG HỌP:

Thời gian: 07 h30 ngày 29 tháng 6 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Suối Hoa, số 213, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Chương trình nội dung họp: theo chương trình nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua (được đính kèm)

III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

a. Đại biểu khách mời:

- Ông Trần Đức Điện – Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.
- Ông Phạm Khắc Nam – Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH và ĐT

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

c. 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, người được ủy quyền tham dự đại hội: 86 người.

Trong đó:+ Số cổ đông trực tiếp tham dự: 84 người.

+ Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: 277 người.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và được ủy quyền tham dự là: 5.737.300 cổ phần, trong tổng số 5.750.000 cổ phần của công ty, chiếm 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Cuộc họp 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 tọa
2	Vũ Đăng Thành	Phó chủ tịch HĐQT	Thành viên
3	Vũ Đức Thắng	Thành viên HĐQT, GĐ 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 Tuân	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 Tiến	Dội 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:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.737.300 cổ phần, tương ứng 100 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết được thông qua với tỷ lệ 100 %

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:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.737.300 cổ phần, tương ứng 100 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết được thông qua với tỷ lệ 100 %

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 36/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 347/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.

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 03/7/2017 đến 31/12/2017	Kế hoạch Năm 2018
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	1.854	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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch Năm 2018
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 bầy 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 Công ty 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)
I	**Lợi nhuận**		
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
II	**Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức**		
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
	Tổng mức thu lao chi trả năm 2017				**127.200.000**

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 Uỷ 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;

- 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 - của phần 4.4 để Ban kiểm kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo 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 34/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;

- Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án huy động thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.

+ Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại sàn UPCoM Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn.

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn.

+ Triển khai thực hiện các khoản đầu tư, góp vốn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

4.6. Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 15/6/2018 về việc thông qua sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ nhất.

4.7. Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 23/4/2018 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

V. THẢO LUẬN

Không có ý kiến khác.

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: 5.737.300 Cổ phần.

- Số phiếu thu về: 86 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

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	5.718.400	99,67	0	0	18.900	0,33

	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	5.718.400	99,67	0	0	18.900	0,33
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.	5.718.400	99,67	0	0	18.900	0,33
4	Báo cáo tài chính năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017) đã được kiểm toán	5.718.400	99,67	0	0	18.900	0,33
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	5.718.400	99,67	0	0	18.900	0,33
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	5.718.400	99,67	0	0	18.900	0,33
7	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	5.718.400	99,67	0	0	18.900	0,33
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	5.718.400	99,67	0	0	18.900	0,33
9	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ nhất.	5.718.400	99,67	0	0	18.900	0,33
10	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty	5.718.400	99,67	0	0	18.900	0,33

Kết luận: Các vấn đề biểu quyết trên được thông qua với tỷ lệ 99,67%.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.737.300 cổ phần, tương ứng 100 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết được thông qua với tỷ lệ 100 %

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 10 giờ 45 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**
Trưởng ban	**CHỦ TỌA**
Nguyễn Thế Tuân	**Ngô Minh Châu**

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

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

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 7 giờ 30, ngày 29 tháng 6 năm 2018

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

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30-8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h00-8h10	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Ban tổ chức
8h10-8h15	Thông qua danh sách: Đoàn chủ tịch; Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết	Đoàn chủ tịch
8h15-8h35	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội (ĐH biểu quyết) - Thông qua Quy chế làm việc (ĐH biểu quyết)	Đoàn chủ tịch
8h35-9h00	**Các báo cáo tại Đại hội:** - ***Báo cáo Hội đồng quản trị:*** Tình hình hoạt động năm 2017 – kế hoạch năm 2018. - ***Báo cáo Ban kiểm soát:*** Tình hình hoạt động năm 2017 – kế hoạch năm 2018. - ***Báo cáo Ban Giám đốc:*** Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 - Kế hoạch năm 2018	Đoàn chủ tịch Đại diện BKS Ban GĐ
9h00-09h40	**Nội dung các Tờ trình:** - Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 - Quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch 2018 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 - Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và chủ trương góp vốn vào doanh nghiệp khác. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty công ty lần thứ nhất - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đoàn chủ tịch

9h40-10h00	Tổng hợp ý kiến đóng góp vào Thỏa ước lao động tập thể Ký thỏa ước lao động tập thể	Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch CĐ
10h00-10h25	- Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo, Tờ trình - Biểu quyết thông qua nội dung đệ trình của HĐQT	Đoàn chủ tịch
10h25-10h55	**Đại hội giải lao - Kiểm phiếu** - Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
10h55-11h00	**Công bố kết quả kiểm phiếu**	Ban kiểm phiếu
11h00-11h25	- Trình bày Biên bản, Nghị quyết của Đại hội - Lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Đoàn chủ tịch Ban Thư ký
11h25-11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

M.S.D.N: 2300181671 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH TP. BẮC NINH T. BẮC NINH

Ngô Minh Châu

M.S.D.N: 23001 CÔN CỔ P MÔI TRƯ CÔNG TRÌ BẮC TP. BẮC NINH