

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 25 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Công ty số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Môi trường Đô thị An Giang được tổ chức với sự tham gia của **74** cổ đông sở hữu **19.863.000** cổ phần chiếm **99,8492%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD 03 tháng cuối năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 19.863.000 cổ phần; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 19.863.000 cổ phần; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 19.863.000 cổ phần; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nội dung 4: Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (đã kiểm toán)

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 19.863.000 cổ phần; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Mức trích	Quý 4/2018	Kế hoạch năm 2019	Tổng cộng	Ghi chú
1	2	3	4	5	6=4+5	7
Lợi nhuận chưa phân phối:			3.124.267.753	13.450.000.000	16.574.267.753	
1	Quỹ đầu tư phát triển	Trích 10%	380.232.004	1.345.000.000	1.725.232.004	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Quý 4/2018: Trích 0,5 tháng lương KH năm 2019: Trích 1,5 tháng lương	2.040.000.000	8.640.435.749	10.680.435.749	
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý	Quý 4/2018: Trích 0,5 tháng lương KH năm 2019: Trích 1,5 tháng lương	25.000.000	165.000.000	190.000.000	
4	Chia cổ tức (tạm tính)	19.893.000 cp x 200đ	3.978.600.000		3.978.600.000	Tỷ lệ: 2%

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 19.839.800 cổ phần; chiếm 99,8832 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- **Thù lao HĐQT:** 71.280.000 đồng. Trong đó:
 - Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 7.920.000 đồng x 03 tháng = 47.520.000 đồng.
 - Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 01 người x 7.920.000 đồng x 03 tháng = 23.760.000 đồng.
- **Thù lao BKS** (không chuyên trách): 02 người x 7.500.000 đồng x 03 tháng = 45.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là: 116.280.000 đồng, bằng 120% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

2. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2019: 419.640.000 đồng

- Trong đó :

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 7.130.000 đồng x 12 tháng = 171.120.000 đồng.
 - Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 01 người x 7.130.000 đồng x 12 tháng = 85.560.000 đồng.
 - Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 6.790.000 đồng x 12 tháng = 162.960.000 đồng.
- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 19.859.700 cổ phần; chiếm 99,9834 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nội dung 7: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Doanh nghiệp là công ty đại chúng do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 19.863.000 cổ phần; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, Website;
- Lưu.



NGUYỄN NGỌC SƠN