

Số: 01./NQ..ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 22 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG NĂM 2020

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 22/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 22 tháng 06 năm 2020, 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 38 cổ đông sở hữu **19.841.000** cổ phần chiếm **99,7386%** 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:

I. PHẦN BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 19.838.500 CP biểu quyết, chiếm: 99,9874%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 19.838.500 CP biểu quyết, chiếm: 99,9874%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 19.838.500 CP biểu quyết, chiếm: 99,9874%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 19.838.500 CP biểu quyết, chiếm: 99,9874%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Nội dung 5: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức trích	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
	Lợi nhuận chưa phân phối:		15.753.793.726	16.100.000.000	
1	Quỹ đầu tư phát triển		1.507.475.798	1.610.000.000	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		10.057.117.928	10.300.800.000	
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý		210.600.000	210.600.000	
4	Chia cổ tức (quí4/2018 và năm 2019) :	19.893.000 cp x 200/cp	3.978.600.000	3.978.600.000	

➤ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 19.838.500 CP biểu quyết, chiếm: 99,9874%
 Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020**1. Quỹ tiền lương người quản lý Công ty năm 2019:**

+ Người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước:

03 người x 40.950.000đ x 12 tháng = 1.474.200.000đ

+ Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước:

02 người x 35.100.000đ x 12 tháng = 842.400.000đ

01 người x 35.100.000đ x 6 tháng = 210.600.000đ

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Thù lao HĐQT: 252.880.000đ. Trong đó :

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 7.025.000đ x 12 tháng = 168.600.000đ

+ Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 01 người x 7.023.000đ x 12 tháng = 84.280.000đ

- Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 7.380.000đ x 12 tháng = 177.120.000đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là: 430.000.000đồng, bằng 102% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

3. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý Công ty năm 2020: 2.340.000.000đ, trong đó:

+ Người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước:

03 người x 35.000.000đ x 12 tháng = 1.260.000.000đ

+ Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước:

03 người x 30.000.000đ x 12 tháng = 1.080.000.000đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2020: 385.200.000 đồng

+ Trong đó :

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 6.500.000đ x 12 tháng= 156.000.000đ

+ Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 01 người x 6.500.000đ x 12 tháng= 78.000.000đ

+ Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 6.300.000 đ x 12 tháng= 151.200.000đ

➤ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 19.815.900 CP biểu quyết, chiếm: 99,8735%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 19.815.900 CP biểu quyết, chiếm: 99,8735%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Thông qua việc thanh lý tài sản trong năm 2020

➤ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 19.838.500 CP biểu quyết, chiếm: 99,9874%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023,

➤ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 19.838.500 CP biểu quyết, chiếm: 99,9874%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

II. PHẦN BẦU CỬ

Danh sách ứng viên trúng cử 01 Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

Danh sách trúng cử KSV	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
NGUYỄN THỊ THU THẢO	19.841.000	100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

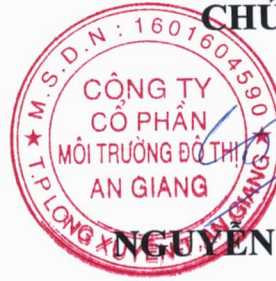
Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang năm 2020 thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết.

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

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, Website;
- Lưu.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC SƠN

