

Số: 01/2019/BB/ĐHĐCĐ/XLMT

Đắk Nông, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP MÔI TRƯỜNG**

PHẦN I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: 08h30' ngày 26/04/2019

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây Dựng và Nhân Lực Việt Nam, Địa chỉ: lô A60, khu 3ha, phường Phúc Diễn, Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường theo danh sách chốt ngày 24/04/2019.
- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Ban Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Khách mời của Đại hội

4. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường, với tổng số cổ đông tham dự là: 22 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 4.945.500 cổ phần cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,91% trên tổng số vốn điều lệ. Những người tham dự đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

5. Thông qua 03 nội dung:

- Chương trình làm việc của Đại hội
- Dự thảo quy chế đại hội
- Thê lệ biểu quyết đại hội

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 22 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký:

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 1. Ông Lê Văn Thiện | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Minh Phúc | Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT | - Ủy viên |
| 3. Ông Trần Văn Trung | Chức vụ: Giám đốc | - Ủy viên |



Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 22 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Bà Lê Thị Hiền | Chức vụ: Phó phòng TCKT - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hà | Chức vụ: NV phòng KHKT - Thành viên |

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 22 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Đại hội đã được nghe và xem các Báo cáo sau:

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 do Ông Trần Văn Trung Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo tài chính năm 2018 do Ông Trịnh Quốc Sơn Kế toán trưởng công ty trình bày.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD trong năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 do Ông Lê Văn Thiện Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS Công ty, Hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành trong việc quản lý điều hành công ty; Tính đầy đủ hợp lý, hợp pháp, trung thực của Báo cáo tài chính năm 2018 do bà Đinh Thị Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các Tờ trình sau:

- Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018.
- Tờ trình Phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự của Ban kiểm soát.
- Tờ trình Phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự của HĐQT.

III. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

IV. BIỂU QUYẾT.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung đại hội, để ghi lại kết quả thông qua các nội dung trên, giới thiệu Ban kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|---------------------|-------------------|-------------|
| 1- Nguyễn Đức Quang | - TP Vật tư | - Tổ Trưởng |
| 2- Lê Thị Hoa | - NV phòng Vật tư | - Tổ viên |

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 22 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019, theo đó:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2018	Kết quả thực hiện năm 2018	So sánh (%)
Tổng doanh thu	77.009	61.629	80,02
Tổng chi phí	72.913	60.808	83,39
Lợi nhuận trước thuế	4.096	821	20,04
Thuế TNDN	819	199	24,29
Lợi nhuận sau thuế	3.277	621	18,95

Trong năm 2018 kết quả SXKD đạt 18,95% do:

- Công việc triển khai tại Dự án Nhân Cơ không thực hiện được theo kế hoạch
- Công việc thanh quyết toán các hạng mục dở dang tại hai dự án Nhân Cơ và Tân Rai thực hiện còn nhiều vướng mắc nên chưa ghi nhận được doanh thu trong năm 2018. Trong đó các chi phí cố định vẫn phải ghi nhận nên lợi nhuận không đạt.

1.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
I	Kế hoạch SXKD		
1	Tổng doanh thu	97.202.984	
2	Tổng chi phí	95.923.908	
3	Lợi nhuận trước thuế	1.279.076	
4	Thuế TNDN	255.815	
5	Lợi nhuận sau thuế	1.023.261	
6	Trích lập các quỹ	102.326	

-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%)	51.163	
-	Trích lập quỹ thưởng ban điều hành (5%)	51.163	
7.	Lợi nhuận để lại công ty	920.935	

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 22 phiếu; số phiếu hợp lệ: 22 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.945.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 22 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.945.500 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 22 phiếu; số phiếu hợp lệ: 22 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.945.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 22 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.945.500 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD trong năm 2018, Kế hoạch năm 2019.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 22 phiếu; số phiếu hợp lệ: 22 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.945.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 22 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.945.500 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Ý kiến đại hội: Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tranh thủ sự ủng hộ của hai cổ đông lớn (TKV và CMvietnam) để thúc đẩy công việc trong năm 2019, ít nhất triển khai được một công trình.

Hoàn thiện hết việc thanh quyết toán các hạng mục công trình dở dang (25 hạng mục công trình tại dự án Nhân Cơ và Tân Rai) trong năm 2019.

Thực hiện việc chia cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

Ý kiến TKV: Kế hoạch cổ tức năm 2019 >= 8%.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát tại Công ty năm 2018.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 22 phiếu; số phiếu hợp lệ: 22 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.945.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 22 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.945.500 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

5 . Thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

- Chủ tịch HĐQT : 36.000.000 đồng
- TV HĐQT, BKS : 81.000.000 đồng
Tổng cộng : 117.000.000 đồng

Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng
- TV HĐQT, Ban BKS : 84.000.000 đồng
Tổng cộng : 96.000.000 đồng

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 22 phiếu; số phiếu hợp lệ: 22 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.945.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 22 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.945.500 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 22 phiếu; số phiếu hợp lệ: 22 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.945.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 22 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.945.500 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 22 phiếu; số phiếu hợp lệ: 22 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.945.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 21 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 3.445.500 cổ phần - chiếm tỷ lệ 69,67 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 01 phiếu - chiếm tỷ lệ 30,33% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Ý kiến của người đại diện phần vốn TKV:

3865
TỶ
ÁN
P
ONG
ĐAK

- Trả cổ tức trong năm 2018 là 8% vốn điều lệ
- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trả cổ tức:
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: $\leq 3\%$ tháng lương thực hiện của công ty năm 2018
- + Trích quỹ thưởng người quản lý $\leq 1,5\%$ tháng lương thực hiện của người quản lý năm 2018.

8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 22 phiếu; số phiếu hợp lệ: 22 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.945.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 22 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.945.500 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 22 phiếu; số phiếu hợp lệ: 22 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.945.500 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 22 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.945.500 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Phi, bổ sung thành viên HĐQT là ông Trần Văn Trung.
- Thông qua bầu chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Văn Thiện thay thế ông Lê Việt Quang nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 29/05/2018.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản đã được thông qua Đại Hội Đồng cổ đông và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN VII. BẾ MẠC.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00' ngày 26/04/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.



Lê Văn Thiện

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Lê Thị Hiền

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình.
- Biên bản kiểm phiếu các nội dung của Đại hội.
- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội; các tài liệu liên quan đến ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.