

Số: 01/2018/BB/ĐHĐCĐ/XLMT

Đắk Nông, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP MÔI TRƯỜNG - TKV

PHẦN I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: 08h30' ngày 24/04/2018

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV. Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV theo danh sách chốt ngày 23/04/2018.
- 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 2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV, với tổng số cổ đông tham dự là: 18 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 4.967.500 cổ phần cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35% 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 2017 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 38 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 Việt Quang | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Phi | Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Ủy viên |
| 3. Ông Trần Văn Trung | Chức vụ: Giám đốc | - Ủy viên |

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 38 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 38 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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 do Ông Trần Văn Trung Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo tài chính năm 2017 do Ông Trịnh Quốc Sơn Kế toán trưởng công ty trình bày.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018 do Ông Lê Việt Quang 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 2017 do ông Hoàng Văn Kiệm – 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 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017.
- Tờ trình phê duyệt báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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. Bà Lê Thị Hoa | Chức vụ: NV Vật tư thiết bị | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Cẩm Thơ | Chức vụ: NV phòng KHKT | - Ủy viên |
| 3. Bà Đào Thị Yến | Chức vụ: NV phòng KHKT | - Ủy viên |

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 38 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 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018, theo đó:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

DVT: tr đồng

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2017	Kết quả thực hiện năm 2017	So sánh (%)
Tổng doanh thu	221.279	123.322	55,73
Tổng chi phí	209.090	116.647	55,79
Lợi nhuận trước thuế	12.189	6.676	54,77
Thuế TNDN	2.438	1.844	75,63
Lợi nhuận sau thuế	9.752	4.832	49,55

1.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

DVT: tr đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	Kế hoạch SXKD		
1	Tổng doanh thu	77.009	
2	Tổng chi phí	72.913	
3	Lợi nhuận trước thuế	4.096	

