

Số: 01/2020/BB/ĐHĐCĐ/XLMT

Đắk Nông, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP MÔI TRƯỜNG**

PHẦN I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: 08h30' ngày 26/06/2020

2. Địa điểm: Hội trường 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 25/06/2020.
- Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường, với tổng số cổ đông tham dự là: 29 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 4.952.400 cổ phần cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,048 % 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 2020 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 29 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 Phạm Tuấn Ngọc | Chức vụ: Chủ tịch HDQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Minh Phúc | Chức vụ: Phó chủ tịch HDQT | - Ủy viên |
| 3. Ông Trần Văn Trung | Chức vụ: Giám đốc | - Ủy viên |

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 29 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. Ông Nguyễn Văn Khanh Chức vụ: Phó Giám đốc - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Đức Quang Chức vụ: TP Vật tư - Thành viên

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 29 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 do Ông Trần Văn Trung Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo tài chính năm 2019 do Ông Trịnh Quốc Sơn Kế toán trưởng công ty trình bày.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020 do Ông Phạm Tuấn Ngọc 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 2019 do ông 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 2019 và phương án chi trả thù lao năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019.
- Tờ trình phê duyệt báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Tờ trình Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

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- Phạm Duy Hiền - TP HCNS - Tổ Trưởng
 2- Trịnh Quốc Sơn - Kế toán Trưởng - Tổ viên

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 29 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020, theo đó:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	97.203	53.577	55,12%
2	Tổng chi phí	95.924	53.406	55,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.279	171	13,34%
4	Thuế TNDN	256	57	22,09%
5	Lợi nhuận sau thuế	1.023	114	11,15%
6	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	1,81%	0,20%	11,13%

1.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	79.502.653
2	Tổng chi phí	78.551.930
3	Lợi nhuận trước thuế	950.723
4	Thuế TNDN	190.145
5	Lợi nhuận sau thuế	760.578

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 29 phiếu; số phiếu hợp lệ: 29 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.952.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 29 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.952.400 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 2019 đã được kiểm toán.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 29 phiếu; số phiếu hợp lệ: 29 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.952.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 29 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.952.400 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 2019, Kế hoạch năm 2020.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 29 phiếu; số phiếu hợp lệ: 29 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.952.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 29 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.952.400 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.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát tại Công ty năm 2019.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 29 phiếu; số phiếu hợp lệ: 29 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.952.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 29 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.952.400 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 bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

5.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Phạm Tuấn Ngọc	4.000.000	80,77%
2	Nguyễn Phú Dương	3.500.000	70,67%
3	Phạm Minh Phúc	6.562.000	132,50%
4	Kim Ngọc Nhân	5.500.000	111,06%
5	Trần Văn Trung	5.200.000	105,00%

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 29 phiếu; số phiếu hợp lệ: 29 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.952.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 29 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.952.400 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.

5.2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Đinh Thị Thủy	5.225.200	105,51%
2	Lê Mạnh Cường	4.500.000	90,87%
3	Trần Minh Đức	5.132.000	103,63%

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 29 phiếu; số phiếu hợp lệ: 29 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.952.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 29 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.952.400 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.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì:

- + Ông Phạm Tuấn Ngọc
- + Ông Nguyễn Phú Dương
- + Ông Phạm Minh Phúc
- + Ông Kim Ngọc Nhân
- + Ông Trần Văn Trung

đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025 và

- + Bà Đinh Thị Thủy
- + Ông Lê Mạnh Cường
- + Ông Trần Minh Đức

đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025.

6. Thông qua Bầu chức danh chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

1. Sau khi thảo luận, HĐQT đã thống nhất danh sách bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 27 tháng 06 năm 2020 như sau:

- Ông Phạm Tuấn Ngọc
- Sinh ngày: 04/01/1968
- Chỗ ở hiện tại: Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội
- CMTND số: 034068000051 cấp ngày 10/6/2014 do CA Hà Nội cấp

2. Sau khi thảo luận, ban Kiểm soát đã thống nhất nhân sự để bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 27 tháng 06 năm 2020 như sau:

- Bà Đinh Thị thủy
- Sinh ngày: 25/10/1979
- Chỗ ở hiện tại: Số 4, ngách 35/91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
- CMTND số: 012834262 cấp ngày 18 / 06/2011 do CA Hà Nội cấp

7. Thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010.

Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019

- Chủ tịch HĐQT	: 12.000.000 đồng
- TV HĐQT, BKS	: 81.000.000 đồng
Tổng cộng	: 93.000.000 đồng

Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

- 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: 29 phiếu; số phiếu hợp lệ: 29 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.952.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 29 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.952.400 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.

8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 29 phiếu; số phiếu hợp lệ: 29 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.952.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 29 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.952.400 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 phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 28 phiếu; số phiếu hợp lệ: 28 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 3.452.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 28 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 3.452.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 69,048 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không Đồng ý là 01 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 1.500.000 cổ phần - chiếm tỷ lệ 30.% 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.

10. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 29 phiếu; số phiếu hợp lệ: 29 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.952.400 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 29 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.952.400 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.

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.

PHẦN III: 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 IV. BẾ MẠC:

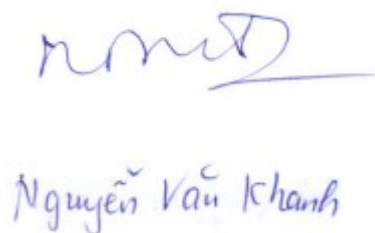
Biên bản này được lập vào hồi 11h00' ngày 26/06/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

CHỦ TOẠ



Phạm Tuấn Ngọc

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Khanh

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.