

Lê Đình Trung

DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK
Số: 01/2020/BB-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK

- **Thời gian:** 07 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020
- **Địa điểm:** Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- **Nội dung:** Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Đại diện UBND Tỉnh, Sở Tài chính:
 - Ông: Trần Khánh Thơ Chức vụ: Trưởng phòng TC-DN – Sở Tài Chính
2. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk
 - Ông Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Bùi Văn Quý – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
 - Ông Nguyễn Hoàng Nam – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty
 - Ông Lê Đình Trung – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty
 - Ông Ngô Văn Lui – Thành viên HĐQT
 - Bà Phạm Thị Thanh Sương – Phó Tổng Giám đốc Công ty
3. Thành viên Ban kiểm soát Công ty
 - Ông Lê Văn Chính – Trưởng ban kiểm soát
 - Bà Phan Thị Thùy Phương – Thành viên ban kiểm soát
4. Về phía cổ đông
 - Ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với 2.319.400 cổ phần nắm giữ và được ủy quyền, chiếm 35,036% cổ phần Công ty

- Ông Bùi Văn Quý, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty với 2.392.000 cổ phần nắm giữ và được ủy quyền, chiếm 36,133% cổ phần Công ty

- Ông Ngô Văn Lui, thành viên Hội đồng quản trị Công ty với 662.000 cổ phần nắm giữ và được ủy quyền, chiếm 10% cổ phần Công ty

- Cùng với 63 cổ đông với 934.300 cổ phần nắm giữ và ủy quyền tham dự Đại hội chiếm 14,113% cổ phần Công ty.

5. Báo kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Lê Văn Chính, Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 856 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 6.620.000 cổ phần, tương ứng 66.200.000.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội tính đến 7 giờ 30 phút ngày 26/6/2020, là 66 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 6.307.700 cổ phần, chiếm 95,282% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc.

- Căn cứ quy định của Điều 141 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, và Điều lệ Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội:

1.1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký:

Ông Đặng Ngọc Huê, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội, gồm:

Đoàn chủ tịch:

1/. Ông Nguyễn Thanh Hà Chức vụ: Chủ tọa Đại hội

2/. Ông Bùi Văn Quý Chức vụ: Thành viên

3/. Ông Ngô Văn Lui Chức vụ: Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Thư ký Đại hội:

1/. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa Chức vụ: Trưởng ban thư ký Đại hội

2/. Ông Nguyễn Thành Hoàng Chức vụ: Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Ngô Văn Lui thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Thanh Hà thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2020

4. Ông Bùi Văn Quý thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2020

5. Ông Lê Văn Chính thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm
2019 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát năm 2020

6. Trình bày và thảo luận thông qua các tờ trình

Ông Bùi Văn Quý trình bày thông qua các Tờ trình:

6.1. Báo cáo kiểm toán 6 tháng cuối năm 2019 đã được Chi nhánh Công ty TNHH
Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng, địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toàn, phường
Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng kiểm toán

6.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	KH/TH %
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	66.200	66.200	
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	124.147	128.448	103,46
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	112.778	118.417	105
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.369	10.031	88,23
5	Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	0,17	0,15	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.494	8.025	94,48
7	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	0,13	0,12	92,31

6.3. Tờ trình thông qua mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban
Kiểm soát, Thư ký HĐQT 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch chi thù lao năm 2020

A/ Thực hiện 06 tháng cuối năm 2019

1. Lương thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lương 1 tháng	Tổng cộng lương và phụ cấp
1	Bùi Văn Quý	Tổng giám đốc	26.000.000	175.714.000

2	Lê Đình Trung	Phó T.Giám đốc	23.000.000	154.892.000
3	Nguyễn Hoàng Nam	Phó T.Giám đốc	23.000.000	150.098.000
	Tổng cộng			480.704.000

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban thư ký

Stt	Chức danh	Số người	Thù lao (01 người/tháng)	Tổng thù lao 01 tháng	Số tháng	Tổng thù lao và phụ cấp đã thanh toán
I	Hội đồng quản trị	5		24.400.000		146.400.000
1	Chủ tịch HĐQT (Không điều hành)	1	5.400.000	5.400.000	6	32.400.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	5.200.000	5.200.000	6	31.200.000
3	Thành viên HĐQT	3	4.600.000	13.800.000	6	82.800.000
II	Thư ký HĐQT	1	4.600.000	4.600.000	6	27.600.000
III	Ban Kiểm soát	3		33.200.000		216.960.000
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	24.000.000	24.000.000	6	144.000.000
	Phụ cấp, khác...					17.760.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	4.600.000	9.200.000	6	55.200.000
	Tổng cộng			62.200.000		390.960.000

B/ Kế hoạch trả thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban thư ký và Ban Kiểm soát năm 2020

Stt	Chức danh	Số người	Thù lao (01 người/tháng)	Tổng thù lao 01 tháng	Số tháng	Tổng thù lao sẽ thanh toán
I	Hội đồng quản trị	5		24.400.000		292.800.000
1	Chủ tịch HĐQT (Không điều hành)	1	5.400.000	5.400.000	12	64.800.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	5.200.000	5.200.000	12	62.400.000
3	Thành viên HĐQT	3	4.600.000	13.800.000	12	165.600.000
II	Thư ký HĐQT	1	4.600.000	4.600.000	12	55.200.000
III	Ban Kiểm soát	3		33.200.000		
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	24.000.000	24.000.000	12	288.000.000

2	Thành viên Ban kiểm soát	2	4.600.000	9.200.000	12	110.400.000
	Tổng cộng			62.200.000		746.400.000

6.4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

A/ Phương án phân chia lợi nhuận 06 tháng cuối năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Trđ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	4.258	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	3.388	
3	Trích lập các quỹ	674	
3.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	202	
3.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	472	
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	6.620.000	
5	Cổ tức 06 tháng cuối năm 2019	0	
6	Lợi nhuận để lại năm sau	2.714	

B/ Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Trđ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	8.025	
2	Trích lập các quỹ	2.398	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	719,4	
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.678,6	
3	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	6.620.000	
4	Tỷ lệ Cổ tức/vốn điều lệ	8,5%	

6.5. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

7. Đại hội thảo luận và trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

- Ý kiến cổ đông Ông Ngô Văn Lui tham gia ý kiến về: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 doanh thu tỉ lệ tăng, thấp không vượt 5% so với năm 2019, lợi nhuận năm 2019 cao hơn kế hoạch năm 2020? đề nghị Ban điều hành giải thích thêm.

- Kế hoạch năm 2020 đầu tư mở rộng một số ngành nghề kinh doanh như: Đầu tư nhà máy xử lý chất thải bằng công nghệ sản xuất phân bón và đốt rác, đầu tư năng lượng mặt trời, đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải tại bãi rác...): Về đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải tại bãi rác là phù hợp, nhưng riêng về đầu tư năng lượng mặt trời thì nên xem lại vì số giờ nắng tại Buôn Ma Thuột không được nhiều như những thành phố khác, đầu tư năng lượng mặt trời cần chi phí rửa pin rất lớn nếu xây dựng gần lòng hồ chúng ta có thể tận dụng nước lòng hồ để rửa pin nhằm giảm chi phí để cạnh tranh và có lợi nhuận hơn. Còn đầu tư tại Bãi rác là không khả thi. Nên chẳng tập trung vào xử lý phân loại rác đầu nguồn để làm phân hữu cơ, đầu tư lò đốt rác sinh hoạt là không hiệu quả vì chi phí cao, nên đầu tư lò đốt rác y tế vì thu phí đốt rác y tế cao hơn và vùng Tây nguyên thì chưa có tỉnh nào thực hiện mà đây là nhu cầu khá lớn tại Buôn Ma Thuột và các tỉnh lân cận.

+ Đ/c Bùi Văn Quý đại diện Ban Điều hành trả lời ý kiến: Kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2020 tăng thấp hơn năm 2019 do Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là dịch vụ công ích phụ thuộc vào đơn đặt hàng của UBND TP, khối lượng đặt hàng tăng nhưng ngân sách TP không đảm bảo, đây là số liệu đã được ký hợp đồng với thành phố, trong năm 2020 Công ty sẽ tăng cường khai thác các dịch vụ kinh doanh khác để tăng thêm doanh thu. Về lợi nhuận năm 2020 thấp hơn năm 2019 là vì năm 2019 Công ty đã hoàn nhập khoản trích lập quỹ dự phòng tiền lương của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk để tính vào lợi nhuận của công ty Cổ phần với giá trị là 3,7 tỷ đồng.

- Ý kiến của ông Thái Văn Phẩm: Nên kiểm soát lại những kế hoạch đầu tư năm 2020 nếu có rủi ro lớn thì phải xem xét lại đảm bảo lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

- Ý kiến của ông Lê Đình Trung: Kế hoạch đầu tư năm 2020 mới chỉ là định hướng và sẽ được xem xét tính hiệu quả của từng dự án mới đầu tư. Nên xem xét nghiên cứu thêm về đầu tư công viên nghĩa trang trên bề dày kinh nghiệm quản lý nghĩa trang của Công ty đang có.

Hiện nay các lĩnh vực kinh doanh ngoài dịch vụ công ích theo kết quả 6 tháng đầu năm 2020 thì tăng khoảng 8% rất khả quan trong năm tới. Đề nghị các cổ đông nên quan tâm hơn về nội dung quy chế của công ty, tăng năng suất lao động để tăng lợi nhuận.

Trong thời gian đến Ban điều hành sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm những phương án đầu tư mang tính hiệu quả.

- Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Tuấn: Trong báo cáo tiền lương bình quân là 7tr đồng thì đề nghị sớm triển khai thực hiện. Và lương của cán bộ gián tiếp hơi thấp đề nghị Ban Tổng giám đốc xem xét lại.

+ Ông Bùi Văn Quý đại diện Ban điều hành trả lời: về tiền lương bình quân đã được trả lời trong Đại hội CB-CNVC.

8. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và các Tờ trình

- **Vấn đề 1**- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,754% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Có 0,246% số cổ phiếu không đồng ý.

- **Vấn đề 2** – Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- **Vấn đề 3** – Báo cáo kiểm toán tài chính 6 tháng cuối năm 2019 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- **Vấn đề 4** – Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính trong năm 2020.

Đối với các Dự án đầu tư năm 2020, Đại hội thống nhất gồm: 02 dự án là dự án xây dựng trạm xử lý nước rỉ rác và đầu tư nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt phát điện.

Cổ đông đề nghị Công ty nghiên cứu thêm phương án xây dựng công viên nghĩa trang và đầu tư sản xuất phân hữu cơ để trình UBND Tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

- **Vấn đề 5** – Mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch chi thù lao năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- **Vấn đề 6** – Phương án phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- **Vấn đề 7** – Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,754% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Có 0,246% số cổ phiếu không đồng ý.

9. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

Ông Nguyễn Thành Hoàng thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc

10. Ông Bùi Văn Quý thay mặt Đoàn chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Dự thảo Biên bản của Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

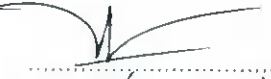
Ông Nguyễn Thanh Hà thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Ngọc Hòa


Nguyễn Thành Hoàng



TM CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hà

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk được tổ chức tại Hội trường Công ty số 01 đường Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ngày 26/6/2020 với tổng số 66 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.307.700 cổ phần bằng 95,282 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,754% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Có 0,246% số cổ phiếu không đồng ý.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm toán tài chính 6 tháng cuối năm 2019 đã được Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng, địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	KH/TH %
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	66.200	66.200	
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	124.147	128.448	103,46
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	112.778	118.417	105
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.369	10.031	88,23
5	Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	0,17	0, 15	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.494	8.025	94,48
7	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	0,13	0,12	92,31

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính trong năm 2020.

Đối với các Dự án đầu tư năm 2020, Đại hội thống nhất gồm: 02 dự án là dự án xây dựng trạm xử lý nước rỉ rác và đầu tư nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt phát điện.

Cổ đông đề nghị Công ty nghiên cứu thêm phương án xây dựng công viên nghĩa trang và đầu tư sản xuất phân hữu cơ để trình UBND Tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

Điều 5. Thông qua mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch chi thù lao năm 2020

I. Thực hiện 06 tháng cuối năm 2019

1. Lương thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lương 1 tháng	Tổng cộng lương và phụ cấp
1	Bùi Văn Quý	Tổng giám đốc	26.000.000	175.714.000
2	Lê Đình Trung	Phó T.Giám đốc	23.000.000	154.892.000
3	Nguyễn Hoàng Nam	Phó T.Giám đốc	23.000.000	150.098.000
	Tổng cộng			480.704.000



2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký

Stt	Chức danh	Số người	Thù lao (01 người/tháng)	Tổng thù lao 01 tháng	Số tháng	Tổng thù lao và phụ cấp
I	Hội đồng quản trị	5		24.400.000		146.400.000
1	Chủ tịch HĐQT (Không điều hành)	1	5.400.000	5.400.000	6	32.400.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	5.200.000	5.200.000	6	31.200.000
3	Thành viên HĐQT	3	4.600.000	13.800.000	6	82.800.000
II	Thư ký HĐQT	1	4.600.000	4.600.000	6	27.600.000
III	Ban Kiểm soát	3		33.200.000		216.960.000
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	24.000.000	24.000.000	6	144.000.000
	Phụ cấp, khác...					17.760.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	4.600.000	9.200.000	6	55.200.000
	Tổng cộng			62.200.000		390.960.000

II. Kế hoạch trả thù lao, phụ cấp HĐQT, thư ký và Ban Kiểm soát năm 2020

Stt	Chức danh	Số người	Thù lao (01 người/tháng)	Tổng thù lao 01 tháng	Số tháng	Tổng thù lao sẽ thanh toán
I	Hội đồng quản trị	5		24.400.000		292.800.000
1	Chủ tịch HĐQT (Không điều hành)	1	5.400.000	5.400.000	12	64.800.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	5.200.000	5.200.000	12	62.400.000
3	Thành viên HĐQT	3	4.600.000	13.800.000	12	165.600.000
II	Thư ký HĐQT	1	4.600.000	4.600.000	12	55.200.000
III	Ban Kiểm soát	3		33.200.000		
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	24.000.000	24.000.000	12	288.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	4.600.000	9.200.000	12	110.400.000
	Tổng cộng			62.200.000		746.400.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1799
NG T
AN Đ
TRU
K L
THU

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

1. Phương án phân chia lợi nhuận 06 tháng cuối năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Trđ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	4.258	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	3.388	
3	Trích lập các quỹ	674	
3.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	202	
3.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	472	
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	6.620.000	
5	Cổ tức 06 tháng cuối năm 2019	0	
6	Lợi nhuận để lại năm sau	2.714	

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Trđ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	8.025	
2	Trích lập các quỹ	2.398	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	719,4	
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.678,6	
3	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	6.620.000	
4	Tỷ lệ Cổ tức/vốn điều lệ	8,5%	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,754% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Có 0,246% số cổ phiếu không đồng ý.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc thông qua toàn văn bản tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK (công bố thông tin);
- Các phòng, ban CT;
- Lưu VP, HĐQT CT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hà

