

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;*

*Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tổ chức vào ngày 24/5/2019.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được tổ chức lúc 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường tầng 10, khách sạn Thiên Ân Riverside - 01 An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 184 cổ đông, đại diện sở hữu 1.427.369 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018
1	Tổng tài sản	Đồng	140.599.404.134
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	102.254.385.439
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	Đồng	15.955.430.000
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	125.447.498.738
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	26.650.798.917
5	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	21.296.861.487
6	Tỷ lệ cổ tức	%	64



**Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018		21.296.861.487
- Lợi nhuận được phân phối năm 2018		21.296.861.487
- Quỹ đầu tư phát triển	30%	6.389.058.446
- Quỹ dự phòng tài chính (Trích đủ 25% vốn điều lệ không trích nữa)		-
- Quỹ khen thưởng	10%	2.129.686.149
- Quỹ phúc lợi	10%	2.129.686.149
- Tiền thưởng cho HĐQT, BKS		370.000.000
- Lợi nhuận chia cổ tức năm 2018 (A)		10.278.430.743
- Lợi nhuận được chia các năm trước còn lại (B)		27.978.551
- Tổng lợi nhuận được chia cổ tức năm 2018 (A+B)		10.306.409.294
- <b>Cổ tức: 64% vốn điều lệ</b>		<b>10.211.467.500</b>
+ Đã tạm ứng đợt 1: 25% VDL bằng tiền mặt trong tháng 10/2018.		3.988.857.500
+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 39% VDL.		6.222.610.000
- Lợi nhuận năm 2018 chưa phân phối để lại	Đồng	94.941.794
- Tổng vốn điều lệ	Đồng	15.955.430.000

**2. Chia trả cổ tức năm 2018:**

**2.1. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018: 64% vốn điều lệ;** trong đó:

- 25% bằng tiền mặt (tương ứng 2.500 đồng/cổ phần);
- 39% bằng cổ phiếu.

**2.2. Phương thức trả cổ tức:**

- Trả cổ tức bằng tiền mặt: đã thực hiện tháng 10/2018;
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu:
  - + Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
  - + Tỷ lệ thực hiện: 39%;
  - + Thời điểm chốt danh sách và thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và báo cáo cổ đông khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua và được Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.

### **Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

**1. Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

**2. Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

**3. Mã chứng khoán:** MQN

**4. Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông.

**5. Mệnh giá chứng khoán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.

**6. Vốn điều lệ:** 15.955.430.000 đồng.

**7. Số lượng cổ phiếu:** 1.595.543 cổ phiếu.

**8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 1.595.543 cổ phiếu.

**9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 622.261 cổ phiếu.

**10. Giá trị phát hành theo mệnh giá:** 6.222.610.000 đồng.

**11. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

#### **12. Phương thức phát hành.**

**12.1. Số lượng cổ phiếu phát hành:** 622.261 cổ phiếu.

**12.2. Giá trị phát hành theo mệnh giá:** 6.222.610.000 đồng.

**12.3. Nguồn vốn phát hành:** từ lợi nhuận được chia cổ tức năm 2018.

#### **12.4. Hình thức phát hành:**

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 39%, tương ứng với tỷ lệ 100:39; nghĩa là cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 39 cổ phiếu phát hành thêm.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy (ví dụ: nếu cổ đông có 2.122 cổ phiếu sẽ nhận được 827 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ). Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu được coi như số lượng cổ phiếu chưa phát hành và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau.

- Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

**12.5. Niêm yết bổ sung:** toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

#### **12.6. Ủy quyền cho HĐQT:**

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành sau khi nhận được các phê duyệt của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- HĐQT phải đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.

A3002  
CÔNG  
CỔ PH  
ỒI TR  
ĐỒ T  
QUẢNG  
NGÃI -

**13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**14. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, như sau:**

- + Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 15.955.430.000 đồng
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 22.178.040.000 đồng.

Vốn điều lệ thực tế sau khi điều chỉnh tại thời điểm làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được căn cứ vào báo cáo kết quả phát hành và số vốn thực tế phát hành được.

Sửa đổi Điều 6 – Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

**1. Các chỉ tiêu tài chính:**

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 140 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 28 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22,4 tỷ đồng

**2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019:**

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
- Lợi nhuận sau thuế		22.400.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	30%	6.720.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính (Trích đủ 25% vốn điều lệ không trích nữa)		
- Quỹ khen thưởng	10%	2.240.000.000
- Quỹ phúc lợi	10%	2.240.000.000
- Tiền thưởng cho HĐQT, BKS		224.000.000
- Cổ tức (% vốn điều lệ)		≥ 30%

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên công ty tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2019. Căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp.

**Điều 5. Thông qua thù lao, tiền thưởng năm 2018 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

**1. Quyết toán thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2018:**

**1.1. Quỹ thù lao: 425.800.000 đồng**

- Quỹ thù lao HĐQT (5 người): 294.189.091 đồng
- Quỹ thù lao BKS (3 người): 131.610.909 đồng

**1.2. Tiền thưởng: 370.000.000 đồng**

- Thưởng hoàn thành kế hoạch: 170.000.000 đồng
- Thưởng vượt kế hoạch: 200.000.000 đồng

**2. Phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2019**

- Thù lao HĐQT, BKS bằng 2,0% lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty.

- Tiền thưởng: Áp dụng cho thành viên HĐQT, BKS Công ty khi hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội cổ đông giao. Cụ thể:

+ Thưởng hoàn thành kế hoạch: Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2019 của Công ty.

- Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch (nhưng phần thưởng vượt mức kế hoạch (10%) không vượt quá 200 triệu đồng).

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối thù lao, tiền thưởng cụ thể cho mỗi thành viên.

**Điều 6. Thông qua Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty:** Đại hội thống nhất nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn của Công ty.

**Điều 8. Thông qua nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp**

Thông nhất thông qua nội dung bổ sung các ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, nội dung chi tiết theo bảng dưới đây:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật	4299
2	Xây dựng công trình đường bộ	4212
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211
4	Xây dựng nhà để ở	4101
5	Xây dựng nhà không để ở	4102
6	Xây dựng công trình thủy	4291



7	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
8	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
9	Phá dỡ	4311
10	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: - Làm sạch mặt bằng xây dựng; - Vận chuyển đất: đào, lấp, san và ủi tại các mặt bằng xây dựng, đào móng, vận chuyển đá - Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự; - Chuẩn bị mặt bằng để khai thác mỏ như: Chuyển vật công kênh và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với mặt bằng và tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí; - Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng; - Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp	4312
11	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
12	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
13	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
14	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
15	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
17	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép	4662
18	Khai khoáng chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác đất đồi	0899
19	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659
20	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 9. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn danh sách ba (03) Công ty kiểm toán sau đây:

1- Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

2- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

3- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào chất lượng và mức phí kiểm toán (do mỗi Công ty kiểm toán đưa ra) quyết định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi theo quy định hiện hành.

**Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.**

1. Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 24/5/2019 đối với các ông, bà sau:

- Ông Trần Nhật Liên;
- Bà Trần Thị Thu Cúc;
- Bà Phạm Thị Lan Anh.

2. Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 24/5/2019 đối với các ông, bà sau:

- Ông Võ Văn Tâm;
- Bà Trần Thị Mỹ Nữ.

**Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.**

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các ông, bà sau:

- Ông Đỗ Dương Công



- Ông Trần Thanh Minh
- Ông Vương Hùng Vân

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các ông, bà sau:

- Bà Phạm Thị Bích Lai
- Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền

**Điều 12. Tổ chức thực hiện.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập lúc 17 giờ 00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2019; Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 12;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI**



*Trần Nhật Liên*