

Số *26*/MTTL

Từ Liêm, ngày *26* tháng *04* năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm
 - Mã chứng khoán : MTL
 - Địa chỉ : Đường CN7 - CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - P.Minh Khai - Q.Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội
 - Điện thoại : (84-24) 6295 9891
 - Fax : (84-24) 3780 5382
 - Email : Hunganh.t@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 04 năm 2019 tại đường dẫn: <http://moitruongdothituliem.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT./.

**Người công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mạnh Hùng

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm ngày 25 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	60.000	60.000	
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	9.150	9.630	105%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	240	291	121%
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	0	0	

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% tăng trưởng so với năm 2018
Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	60.000	60.000	
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	9.630	10.000	104%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	291	340	117%
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%			

Điều 2. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.



Điều 4. Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 5. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐV/ Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2018	Triệu đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	291
2	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	291
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	
3	Cổ tức chi trả cho cổ đông	Triệu đồng	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	291

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Điều 7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát:

Bà Lưu Minh Hằng đã được bầu giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mạnh Hùng

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Công ty cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm.

Địa chỉ: Đường CN7 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - P.Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Công ty Cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ: 8.00 giờ 00 phút.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông của Công ty Cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Mỹ Châu - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: 50 cổ đông đại diện cho 5.397.000 cổ phần – Chiếm 89,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký Đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | : Chủ tịch đoàn. |
| 2. Ông Vũ Việt Hòa | : Ủy viên. |
| 3. Ông Trần Nhị Hiền | : Ủy viên. |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Đốc | : Ủy viên. |
| 5. Ông Nguyễn Lê Anh | : Ủy viên. |

Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hào | : Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đức Đông | : Ủy viên |

4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Đốc – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, gồm những nội dung chính:

+ Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.



+ Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;

+ Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0

Ý kiến khác : 0

- Ông Nguyễn Xuân Đốc thông qua Đại hội Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0

Ý kiến khác : 0

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Lê Anh - Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

2. Ông Vũ Viết Hòa - Trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

3. Bà Nguyễn Thu Hà - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

4. Ông Trần Hùng Anh đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

5. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

6. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018.

7. Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

8. Ông Nguyễn Lê Anh đọc tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên thành viên BKS:

- Miễn nhiệm: Ông Dương Minh Đức.

- Giới thiệu bầu bổ sung: Bà Lưu Minh Hằng - Chuyên viên phòng Tài chính

- Kế toán cty TNHH MTV MTĐT Hà Nội.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0



Ý kiến khác : 0

- Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhân sự đề Đại hội Bầu Ban kiểm phiếu, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thu Hà : Trưởng ban.
2. Bà Chu Thị Kim Cúc : Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh : Ủy viên.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %.

Không tán thành : 0

Ý kiến khác : 0

9. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thu Hà thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %.

Không tán thành : 0

Ý kiến khác : 0

- Đại hội tiến hành bầu cử.

III. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH: Ông Trần Nhị Hiền đề nghị Đại hội thông qua các báo cáo, tờ trình:

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

Tán thành: 5.397.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tán thành: 5.397.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tán thành: 5.397.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Tán thành: 5.397.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tán thành: 5.397.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội



Không tán thành 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

Tán thành: 5.397.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019.

Tán thành: 5.397.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS.

Bà Nguyễn Thu Hà công bố kết quả: Bà Lưu Minh Hằng đã được bầu giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

- Ông Nguyễn Văn Hào đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Chủ tọa Đại hội xin thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0

Ý kiến khác : 0

- Bà Trần Thị Mỹ Châu bế mạc Đại hội:

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Văn Hào

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng