



CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ GIA LÂM

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

Gia Lâm, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ GIA LÂM

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/5/2016 và sửa đổi bổ sung ngày 31/3/2017;

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Kết quả SXKD năm 2018:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	% tăng trưởng so với năm 2017
Tổng tài sản	Triệu đồng	102.805	102.474	99,7%
Tổng doanh thu	Triệu đồng	103.343	110.182	107%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.690	4.845	103%
Tỷ lệ cổ tức	%	4,361	4,116	94%

2. Kế hoạch SXKD năm 2019:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% tăng trưởng so với năm 2018
Tổng tài sản	Triệu đồng	102.474	101.677	99%
Tổng doanh thu	Triệu đồng	110.182	108.773	99%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.845	3.882	80%
Tỷ lệ cổ tức	%	4,116	3,436	84%



Điều 2: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty CP MTĐT Gia Lâm

1. Đầu tư phương tiện thiết bị:

- Nội dung đầu tư: Đầu tư 01 xe quét hút dung tích 3-5m³; 01 xe cuốn ép, hoocklift vận chuyển rác 7-10 tấn; 01 xe nâng người làm việc trên cao; 02 trạm nén ép rác 10 tấn/h; 04 thùng container phục vụ trạm ép; 01 xe công vụ.
- Kinh phí đầu tư (dự kiến) năm 2019: **6,57 tỷ đồng;**

Trong đó:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chủng loại	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Xe quét hút dung tích 3-5m ³	Xe	1	1.500	1.500	
2	Xe cuốn ép, hoocklift vận chuyển rác 7-10 tấn	Xe	1	2.050	2.050	
3	Xe nâng	Xe	1	800	800	
4	Thiết bị trung chuyển, nén ép rác 10 tấn/h (bố trí tại các điểm trung chuyển, tập kết rác)	Trạm	2	500	1.000	
5	Thùng container phục vụ trạm ép	Thùng	4	105	420	
6	Xe công vụ (07 chỗ)	Xe	1	800	800	
Tổng cộng					6.570	

1074904
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
GIA LÂM
BIÊN -

2. Đầu tư dự án:

Tiếp tục triển khai thực hiện và điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án khu xử lý tái chế phế thải xây dựng tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Khoản mục chi phí	Giá trị đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2018	Giá trị điều chỉnh	Chênh lệch Tăng (+) Giảm (-)
1	Chi phí xây lắp	7.560,00	10.437,55	2.877,55
2	Chi phí thiết bị	17.000,00	25.135,69	8.135,69
3	Chi phí đền bù GPMB	11.251,50	11.251,50	0,00
4	Chi phí Quản lý dự án	519,00	733,72	214,71



5	Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng	2.145,62	2.582,32	436,71
6	Chi phí khác	1.851,05	963,28	-887,77
7	Chi phí dự phòng	4.032,72	5.110,41	1.077,69
	Tổng cộng (làm tròn)	44.360,00	56.214,00	11.854,00

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh tăng do bổ sung thêm các hạng mục theo ý kiến thẩm định của các sở Xây dựng, Khoa học công nghệ... bao gồm: dây chuyền công nghệ ép gạch, hệ thống xử lý nước thải, xe tưới nước, xe vận chuyển...

Nguồn vốn đầu tư đề xuất:

- Vốn tự có nhà đầu tư \approx 15 tỷ đồng;
- Vốn vay quỹ đầu tư phát triển \approx 41 tỷ đồng;

Điều 3: Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm.

Điều 4: Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm.

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đ)
I	Lợi nhuận năm 2018		4.170.813.121
I.1	Quỹ đầu tư phát triển	20%	834.162.624
I.2	Quỹ phúc lợi	3%	125.124.394
I.3	Quỹ khen thưởng	2%	83.416.262
I.4	Cổ tức	75%	3.128.109.841

Điều 5: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm năm 2019

TT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	4.200.000
2	Ủy viên HĐQT	3.100.000
3	Trưởng BKS	3.100.000
4	Thành viên BKS	1.200.000
5	Thư ký	1.200.000

Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm năm 2019

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Châu Á.





3. Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á (ASA).
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 7: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 8: Đồng ý miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với bà Hoàng Thị Hồng Phúc kể từ ngày 25/4/2019.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020

DHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Bà Phạm Ngọc Liên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Phạm Ngọc Liên làm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 25/4/2019.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11: Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cô đồng;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TK, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Huy Nam