



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ
CẦN THƠ**

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

Số: 02 /NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, được tổ chức vào ngày 29/6/2017 tại trụ sở của Công ty, địa chỉ: 05 – Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, với tổng số cổ đông tham dự gồm 160 cổ đông sở hữu và đại diện cho 5.395.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,45% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ tán thành là 99,94%.

Báo cáo tài chính năm 2016 (từ 01/01/2016 đến 31/12/2016) với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
Doanh thu dịch vụ công ích và thu nhập khác	70.916
Tổng chi phí	68.230
Lợi nhuận trước thuế	2.686
Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp	653
Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.033



Điều 2. Thông qua kế hoạch đầu tư và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

Đại hội đã thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, với tỷ lệ tán thành là 99,94% với nội dung chủ yếu sau:

1. Sản xuất kinh doanh: tiếp tục duy trì, củng cố và mở rộng phát triển các loại hình dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và có hiệu quả.
2. Công tác đầu tư: đầu tư trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ cho công tác thu gom và vận chuyển rác; hệ thống xử lý nước rỉ rác và cải tạo bãi rác Cờ Đỏ phục vụ cho công tác vận hành xử lý.
3. Về quản lý: tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh chặt chẽ, tổ chức thi công khoa học hợp lý, xây dựng định mức lao động tiên tiến, cơ chế khoán công việc, khoán chi phí, tiết kiệm chi phí hợp lý.
4. Công tác tổ chức – lao động: tổ chức bộ máy quản lý, điều hành hợp lý, gọn nhẹ và có hiệu quả, ổn định đời sống người lao động, thực hiện việc đào tạo và tuyển dụng lao động có trình độ.
5. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: dự kiến doanh thu 70 tỷ, lợi nhuận trước thuế 4%/ doanh thu.

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, với tỷ lệ tán thành là 100% cụ thể như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | 2.033.837.594 đồng; |
| - Chia cổ tức cho cổ đông | 813.535.038 đồng; |
| - Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | 101.691.880 đồng; |
| - Phân phối Quỹ khen thưởng – phúc lợi | 1.118.610.676 đồng. |

Về phân phối cổ tức: Đại hội thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức số tiền 813.535.038 đồng, phương thức chi trả bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả theo đúng quy định hiện hành sau khi hoàn tất các thủ tục.

Điều 4. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã thống nhất thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2016 số tiền: 193.440.000 đồng. Mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 số tiền: 180.000.000 đồng, với tỷ lệ tán thành là 100%.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, một trong các Công ty có tên trong danh sách

được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, tỷ lệ tán thành là 100%.

Điều 6. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội thống nhất kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2 năm với số phiếu bầu, tỷ lệ như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Lưu Việt Chiến: 5.886.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 108,50%
- Ông Trần Thanh Phong: 5.496.800 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 101,33%
- Ông Lê Thanh Hiếu: 5.291.100 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 97,53%
- Ông Nguyễn Phúc Như: 5.153.300 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 94,99%
- Ông Võ Văn Đước: 5.160.200 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 95,12%

2. Ban kiểm soát:

- Ông Đặng Minh Khiết: 5.604.900 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 103,32%
- Ông Nguyễn Quốc Cường: 5.295.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 97,61%
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vy: 5.236.700 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 96,53%

3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tiếp tục bầu ông Lưu Việt Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Đặng Minh Khiết - Trưởng Ban Kiểm soát.



Điều 7. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2017, ngay sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, gồm 4 trang và được lập thành 6 bản chính, lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 29/6/2017./.

Thư ký Đại hội

CHỦ TỌA

Lê Thị Ngọc Chi

Phạm Thanh Trúc

Lưu Việt Chiến

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




~~Lưu Việt Chiến~~