

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, được tổ chức vào ngày 26/4/2019 tại trụ sở của Công ty, địa chỉ: số 05, Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, với tổng số cổ đông tham dự gồm 99 cổ đông sở hữu và đại diện cho 5.207.545 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,44 % 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 2019 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
Doanh thu và thu nhập khác	72.172
Tổng chi phí	66.743
Lợi nhuận trước thuế	5.429
Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.191
Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.238

2. Kế hoạch năm 2019:

2.1. Sản xuất kinh doanh: tiếp tục duy trì, củng cố và mở rộng phát triển các loại hình dịch vụ. Sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức, xây dựng, kiện toàn và chọn lọc củng cố lực lượng lao động, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, tinh thần thái độ phục vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng lao động.

2.2. Công tác đầu tư: Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư hợp lý và có hiệu quả, trang bị phương tiện phù hợp với điều kiện hoạt động ngành nghề của Công ty; xây dựng quy trình thu gom vận chuyển rác một cách khoa học hợp lý, nâng cao năng lực thi công, chất lượng công việc.

2.3. Về quản lý: tăng cường công tác quản lý 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.

2.4. Công tác tổ chức – lao động: tổ chức bộ máy điều hành hợp lý và có hiệu quả, thành lập các đơn vị trực thuộc, nâng cao hiệu quản quản lý, ổn định và đảm bảo đời sống người lao động, thực hiện công tác quy hoạch nhân sự, đào tạo và tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực của Công ty.

2.5. Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh: Doanh thu 55 tỷ, lợi nhuận 4% doanh thu.

Điều 2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

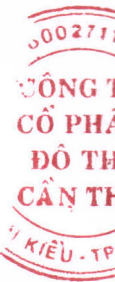
Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.238.272.064 đồng;
+ Chia cổ tức cho cổ đông	1.603.303.500 đồng;
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	211.913.603 đồng;
+ Phân phối Quỹ khen thưởng – phúc lợi	2.423.054.961 đồng.

Về chi trả cổ tức: Đại hội thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 là 1.603.303.500 đồng, phương thức chi trả cổ tức bằng tiền và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả đúng quy định hiện hành sau khi hoàn tất các thủ tục.

Điều 3. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019

Mức thù lao kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

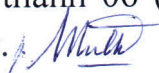


Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, một trong các doanh nghiệp có tên trong danh sách được Bộ tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2019, ngay sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 2019, gồm 03 (ba) trang và được lập thành 06 (sáu) bản chính, lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ. 

Nơi nhận:

- Thông báo Website Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các Cổ đông;
- Lưu VP; Thư ký HĐQT.

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



Lưu Việt Chiến

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Địa chỉ: 05 Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 1800271113 ngày 03/7/2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cấp.

Thời gian Đại hội: Bắt đầu 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Địa điểm Đại hội: tại Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Chương trình và nội dung Đại hội theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua.

I. Nghị thức Đại hội

1. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội

Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 30 phút, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đến bàn tiếp đón Đại biểu nhận tài liệu, phiếu biểu quyết tại Hội trường của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Ông Trần Nguyễn Đức Phong, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần Ban lãnh đạo Công ty gồm:

- + Ông Lưu Việt Chiến, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT
- + Ông Trần Thanh Phong, Giám đốc
- + Ông Nguyễn Thạch Em, Phó Giám đốc

Ban Kiểm soát Công ty:

- + Ông Đặng Minh Khiết, Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên

Và có 99 cổ đông sở hữu hoặc đại diện ủy quyền về dự Đại hội.

3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Đặng Minh Khiết – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, như sau:

Có 99 cổ đông (bao gồm cổ đông và ủy quyền) tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.207.545 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,44% trên tổng số vốn điều lệ.

Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông và được ủy quyền đủ tiêu chuẩn biểu quyết tại Đại hội theo quy định, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

4. Thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký

Ông Trần Nguyễn Đức Phong thông qua chương trình Đại hội và giới thiệu ông Lưu Việt Chiến - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội.

Ông Lưu Việt Chiến - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, gồm có:

- Ông Lưu Việt Chiến Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội;
- Ông Trần Thanh Phong Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông Đặng Minh Khiết Trưởng Ban Kiểm soát.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Vy Phòng Kế hoạch - Kinh doanh
- Bà Lê Thị Ngọc Chi Phòng Kế hoạch - Kinh doanh

Đại hội thống nhất biểu quyết 100% tán thành số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.

5. Ông Trần Nguyễn Đức Phong thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

- Đại hội thống nhất biểu quyết 100% tán thành.

6. Đoàn Chủ tịch Giới thiệu ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Trần Nguyễn Đức Phong Phó Phòng TCHC-LĐTL -Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Trang Phòng Kế toán TC -Thành viên
- Bà Chung Ngọc Bích Phương Phòng Kế toán TC -Thành viên
- Bà Lê Thụy Thanh Phượng Phòng TCHC-LĐTL - Thành viên
- Bà Nguyễn Huỳnh Ngọc Trinh Phòng KTVT - Thành viên

Đại hội thống nhất biểu quyết 100% tán thành.

Ông Trần Nguyễn Đức Phong - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

II. Nội dung Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

2. Ông Lê Thanh Hiếu thay mặt HĐQT thông qua các Tờ trình:

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.

- Báo cáo việc chi thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

3. Ý kiến đóng góp của cổ đông:

Qua thảo luận, Đại hội đã thống nhất biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình như sau:

3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 5.207.545 cổ phần (CP), đạt tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP

+ Không có ý kiến: 0 CP.

3.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 5.204.545 cổ phần (CP), đạt tỷ lệ 99,94 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 3.000 CP, đạt tỷ lệ 0,06 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 CP.

3.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 5.207.545 cổ phần (CP), đạt tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP

+ Không có ý kiến: 0 CP.

3.4 Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

027
NG
PHÁ
TH
TH
TP. C

+ Tán thành: 5.207.545 cổ phần (CP), đạt tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP

+ Không có ý kiến: 0 CP.

3.5 Báo cáo việc chi thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 5.207.545 cổ phần (CP), đạt tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP

+ Không có ý kiến: 0 CP.

3.6 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 5.207.545 cổ phần (CP), đạt tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP

+ Không có ý kiến: 0 CP.

III. Bế mạc và kết thúc Đại hội

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được lập xong vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 26/04/2019, đã được Thư ký Đại hội đọc lại cho toàn thể cổ đông trong Đại hội có mặt cùng nghe.

Thư ký

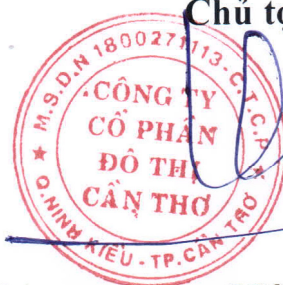


Nguyễn Thị Thúy Vy

Lê Thị Ngọc Chi

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Lưu Việt Chiến