

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUY NHƠN

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn ngày 28/04/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 87/BC-CTMT ngày 14/4/2016 về Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/BC-CTMT-BKS ngày 14/4/2016 về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2015, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc số 88/BC-CTMT ngày 14/4/2016 về kết quả thực hiện công tác năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 14/4/2016 về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

* **Nội dung 2:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

* **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

* **Nội dung 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

* **Nội dung 5:** Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 36a/TTr-HĐQT ngày 14/4/2016 về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, lợi ích của các cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2016.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/04/2016, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT; HĐQT.



Nguyễn Nên Danh