

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 06 tháng 11 năm 2021 tại hội trường Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường tại số 143/85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

#### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

##### **1. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI GỒM:**

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty; Cùng toàn thể Quý vị cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Địa chính và Tài nguyên Môi trường theo danh sách chốt lúc 8h30 ngày 06 tháng 11 năm 2021 tại văn phòng Công ty.

##### **2. TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI :**

2.1. Ông Nguyễn Đức Việt - Cổ đông – Thành viên HĐQT- Đại diện Ban tổ chức đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 1.335.000 cổ phần; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 1.335.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông là: 95 cổ đông, đại diện cho 1.335.000 cổ phần được quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 34 cổ đông, đại diện cho 1.243.200 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,12 % tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 1.243.200 phiếu.

- Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

2.2. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, do đó phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là hợp pháp và hợp lệ.

*(Chữ ký)*



*(Chữ ký)*

## II. KHAI MẠC:

Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội gồm các thành viên sau:

### Ban Điều hành Đại hội

1. Ông: Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

### Ban Thư ký đại hội

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - TP. HCNS - Trưởng ban  
2. Bà: Lê Thị Thu Hằng - NV Phòng Kế toán - Thành viên

### Ban Kiểm phiếu

1. Ông: Nhữ Xuân Đào - NV Phòng KHKT - Trưởng ban  
2. Bà: Hà Thị Minh Trang - NV Phòng HCNS - Thành viên

## III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 60,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 39,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Chủ tọa mời ông Nguyễn Đức Việt, thay mặt HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của hội đồng quản trị Công ty. Số liệu báo cáo chủ yếu như sau:

### *\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020*

1. Tổng giá trị SXKD	90,0	Tỷ đồng
2. Tổng doanh thu	70,9	Tỷ đồng
3. Tổng số lao động	145	Người
4. Tổng thu nhập bình quân	12,7	Triệu đồng
5. Lợi nhuận trước thuế	3,068	Tỷ đồng
6. Lợi nhuận sau thuế	2,636	Tỷ đồng

*Staf*



**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

1. Tổng giá trị SXKD	83,0	Tỷ đồng
2. Tổng doanh thu	60,0	Tỷ đồng
3. Tổng số lao động	135	Người
4. Tổng thu nhập bình quân	13-15	Triệu đồng
5. Lợi nhuận trước thuế	3,0	Tỷ đồng

3. Chủ tọa mời bà Phí Thị Oanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

4. Chủ tọa mời ông Nguyễn Đức Việt – Thay mặt HĐQT đã đọc Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến năm 2021; Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2020.

5. Chủ tọa mời ông Đồng Văn Huyền – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Tăng vốn điều lệ Công ty ; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

**IV. THẢO LUẬN :**

Đại hội đã thảo luận, tham gia đóng góp vào các Báo cáo và tờ trình đã được trình bày trước Đại hội.

**\* Ý kiến của ông Võ Dương Nguyên :**

1. Yêu cầu thanh toán cổ tức năm 2017.
2. Yêu cầu làm rõ về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức các năm từ 2018 trở lại đây là quá thấp, lợi nhuận không đúng với thực trạng kinh doanh.
3. Mức thù lao HĐQT, BKS thấp, không đáp được công tác của HĐQT, BKS.
4. Không đồng ý với báo cáo tài chính các năm 2018, 2019, 2020. Yêu cầu cho nhóm cổ đông mã số 67,06,39,56,58,65,66,74, sở hữu 490.950 cổ phần, kiểm tra về tình hình tài chính (xem xét các chứng từ theo quy định của điều lệ), phải làm rõ công nợ và mức độ an toàn tài chính.
5. Về đơn vị kiểm toán: không thực hiện theo hoạt động kiểm toán, không đối chiếu công nợ, có dấu hiệu thông đồng với ông Nguyễn Xuân Đông, ông Nguyễn Đức Việt để làm sai kết quả kiểm toán.
6. Chủ tịch vượt quyền khi làm công tác bổ nhiệm cán bộ gây nên yếu kém và thiệt hại cho Công ty.
7. Không đồng ý tăng vốn điều lệ.

*Đang*




*Handwritten mark*

**\* Ý kiến của ông Nguyễn Xuân Đông :**

1. Về vấn đề chia cổ tức năm 2017: Đại hội cổ đông thường niên của năm 2017 tổ chức vào tháng 4/2018. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường bầu bổ sung thành viên HĐQT do thay chủ tịch HĐQT được tổ chức vào ngày 15/9/2018. Khi nhận bàn giao Công ty giữa hai chủ tịch HĐQT không có nội dung bàn giao lại việc chi trả cổ tức năm 2017 nên chủ tịch HĐQT mới không nắm được. Hơn nữa, tại thời điểm chia cổ tức năm 2017, Công ty có cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Tài Nguyên Môi Trường Việt Nam nhưng từ lúc thoái vốn đến nay, Tổng Công ty Tài Nguyên Môi Trường Việt Nam không có ý kiến gì về việc chưa chia cổ tức năm 2017. Mặc dù vậy, HĐQT sẽ yêu cầu các phòng ban chức năng kiểm tra lại việc chi cổ tức năm 2017 và đề nghị ông Đinh Thi Hào nguyên Chủ tịch HĐQT trả lời Công ty vấn đề này bằng văn bản.
2. Về vấn đề bổ nhiệm cán bộ, HĐQT luôn thực hiện đúng theo Điều lệ và quy định của Công ty. Cụ thể tại văn bản số 69 ngày 22/10/2018, HĐQT đã có biên bản, nghị quyết ủy quyền cho Chủ tịch chủ động quyết định các vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức và nhân sự trong Công ty để đảm bảo hoạt động hiệu quả.
3. Về việc đề nghị kiểm tra hồ sơ, chứng từ của nhóm cổ đông do ông Võ Dương Nguyên: Đề nghị nhóm cổ đông do ông Võ Dương Nguyên đại diện có văn bản và làm đúng thủ tục theo quy định trong Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.
4. Về vấn đề mức thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: HĐQT nhất trí ý kiến của ông Võ Dương Nguyên. Tuy nhiên, việc quyết định mức thù lao là do ĐHĐCĐ quyết định.
5. Về vấn đề lợi nhuận và chia cổ tức: Thực tế, tình hình dịch bệnh kéo dài dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng rất lớn. Để đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn có lãi và chia cổ tức như đã cam kết với cổ đông trong những năm vừa qua là cả sự nỗ lực và cố gắng lớn của Ban điều hành và tập thể người lao động. Từ năm 2019 đến nay, Công ty vẫn chi trả đúng và đủ cổ tức cho các cổ đông như đã cam kết.
6. Việc thực hiện kiểm toán: đơn vị kiểm toán thực hiện hoạt động kiểm toán độc lập theo đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

**V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**

Đại hội đã biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội, cụ thể như sau: 



Stt	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của HĐQT Công ty.	60,6%	39,4%	0%
2	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	60,6%	39,4%	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2020.	60,6%	39,4%	0%
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2020 của HĐQT Công ty.	60,6%	39,4%	0%
5	Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS.	60,6%	39,4%	0%
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát.	60,6%	39,4%	0%
7	Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.			
7.1	Sửa đổi khoản 1 điều 6	100%	0%	0%
7.2	Sửa đổi khoản 3 điều 18	100%	0%	0%
7.3	Sửa khoản 2 điều 21	100%	0%	0%
8	Tờ trình tăng vốn điều lệ của HĐQT Công ty	59,6%	40,4%	0%

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 06 tháng 11 năm 2021 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 60,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Nguyễn Xuân Đông

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thu Hà

Thành viên

Lê Thị Thu Hằng