CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 95 /ĐCTNMT-HĐQT V/v công bố thông tin của Công ty.	*Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường

Trụ sở chính: Số 143/85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0243 5572 491 fax: 0243 5572 492

Mã chứng khoán: CER

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Thi Hào - Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Số 143/85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0243 5579 280

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2018 ngày 27/4/2018.

(Có các bản in Biên bản và Nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: **datdaivietnam.vn**

Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường cam kết các thông tin công bố gửi kèm là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: - Như trên; - Ban Kiểm soát; - Lưu: VT, HĐQT.	*Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018* **NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN** **CHỦ TỊCH HĐQT** **Đinh Thi Hào**

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số 01 /NQ-ĐHĐCĐ.2018	*Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường ngày 27/4/2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/BC-HĐQT ngày 12/4/2018;

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/BC-BKS ngày 12/4/2018;

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018;

1.4. Thông qua Phương án trích lập các quỹ theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018;

1.5. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2017 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức: 1.161.450.000 đồng. Trong đó:
  + Cổ tức trả cho Nhà nước do Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam là đại diện chủ sở hữu là: 851.512.500 đồng.
  + Cổ tức trả cho Công đoàn cơ sở Công ty là: 23.229.000 đồng.
  + Cổ tức trả cho các cổ đông là cá nhân là: 286.708.500 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 8,7%.
- Hình thức chi trả bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý III năm 2018.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

1.6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018;

1.7. Thông qua Chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018;

1.8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018;

1.9. Thông qua Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018;

1.10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018.

Điều 2:

Nghị quyết này gồm 02 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, các đơn vị trực thuộc và các cổ đông có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Đinh Thi Hào

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00', ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường - số 143/85 đường Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường;
- Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị và các cá nhân liên quan;
- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý đại biểu:

Ông: Dương Văn Hải - TVHĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Ông: Nguyễn Văn Sáu - TVHĐTV Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

2. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Diên - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của công ty: 93 cổ đông đại diện cho số cổ phần là: 1.335.000 cổ phần.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 83 cổ đông, đại diện cho 1.324.800 cổ phần, chiếm 99,23% số cổ phần biểu quyết Công ty.

- Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường (Công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Đại hội đã nghe Ông Đặng Đình Tỉnh thay mặt Ban Tổ chức khai mạc đại hội.

II. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu với các thành viên như sau:

Đoàn Chủ tịch đại hội

1. Ông Đinh Thi Hào - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn;
2. Ông Nguyễn Đức Việt - TV HĐQT, TGĐ - Thành viên Đoàn chủ tịch.
3. Ông Võ Dương Nguyên - TV HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch;

Ban Thư ký đại hội

1. Ông Vũ Ngọc Văn - Giám đốc TTKTCNMT - Trưởng Ban thư ký
2. Bà Trần Hải Thanh - Nhân viên văn phòng - Thành viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Quang Hải - Phó tổng giám đốc - Trưởng ban;
2. Ông Phạm Văn Toản - Giám đốc XN ĐC và TNMT 2 - Thành viên.
3. Ông Hoàng Công Quyết - Giám đốc XN ĐC và TNMT 3 - Thành viên;
4. Ông Đồng Văn Chính - Phó giám đốc TT KTCN Môi trường - Thành viên.
5. Ông Khương Quý Đặng - NV phòng QLKTCN - Thành viên.

III. Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe Ông Đặng Đình Tỉnh thay mặt Ban Tổ chức khai mạc Đại hội.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Diên - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

3. Đại hội đã nghe Ông Đặng Đình Tỉnh thay mặt Ban tổ chức đọc Tờ trình về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Việt - Thành viên Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Việt - Thành viên Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

6. Đại hội đã nghe Ông Đinh Thi Hào - Chủ tịch đoàn đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2017 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018.

7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Diên - Trưởng ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

8. Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch đọc các tờ trình cụ thể sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

- Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ;

- Tờ trình thông qua Phương án chia cổ tức năm 2017 như sau:

* Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức: 1.161.450.000 đồng. Trong đó:

+ Cổ tức trả cho Nhà nước do Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam là đại diện chủ sở hữu là: 851.512.500 đồng.

+ Cổ tức trả cho Công đoàn cơ sở Công ty là: 23.229.000 đồng.

+ Cổ tức trả cho các cổ đông là cá nhân là: 286.708.500 đồng.

* Tỷ lệ cổ tức: 8,7%.

* Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

* Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý III năm 2018.

* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

- Tờ trình thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;

- Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ Công ty;

- Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

9. Đại hội thảo luận các nội dung đã được Đoàn chủ tịch trình bày:

- Ông Võ Dương Nguyên phát biểu: Thu nhập của người lao động thấp, ứng lương có 3 triệu/người/tháng nhưng HĐQT báo cáo ứng sản xuất cho các đơn vị trung bình 135 triệu/người/năm đề nghị HĐQT giải thích.

- Ông Đinh Thi Hào giải thích: Lương trung bình của người lao động thấp nhưng tiền ứng thực tế phục vụ sản xuất của các đơn vị rất cao ngoài ứng lương 3 triệu/người/tháng còn ứng cho chi phí sản xuất bao gồm cả thuê nhà, điện nước của người lao động thêm trên 4 triệu/người/tháng; tiền chi phí chung cho các đơn vị sản xuất trực thuộc; tiền đóng góp BHXH, BHYT... Công ty cũng ứng trước để đóng cho người lao động. Tất cả số liệu hiện tại các đơn vị đều nắm rõ và phổ biến cho người lao động tại Hội nghị người lao động các cấp.

10. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 85,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 14,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Phương án trích lập các quỹ:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

12. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Phương án chia cổ tức năm 2017:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

13. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 85,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 14,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

14. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 85,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 14,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

15. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 85,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 14,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

16. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

17. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 85,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 14,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

18. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Sáu - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phát biểu ý kiến.

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27/4/2018.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
TRƯỞNG BAN	**CHỦ TỌA**
Vũ Ngọc Văn	**Đinh Thi Hào**