

Số: 02/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 10 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 05-10-2018
22431
Số lựa chọn Công ty.....

TỜ TRÌNH

Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi

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 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐH ngày 21/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-CTMTĐT ngày 19/9/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

Thực hiện theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 đã thông qua	Kế hoạch năm 2018 đề nghị điều chỉnh
- Tổng doanh thu	120.000.000.000	125.000.000.000
- Lợi nhuận sau thuế	17.000.000.000	20.000.000.000
- Cổ tức (đồng/CP)	5.221	6.142

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Kính đề nghị quý cổ đông có ý kiến vào phiếu lấy ý kiến và đồng ý thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận: *Su*

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



Trần Nhật Liên

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi:

- Ông/bà/tổ chức:
- Số CMND/thẻ căn cước/mã số doanh nghiệp:
- Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở tổ chức:
- Quốc tịch:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (đại diện): phiếu

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**
- Địa chỉ: Đường Tô Hiến Thành, tổ 18, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255.3816926; 3819612 Fax: 0255.3816930
- Mã số doanh nghiệp: 4300225555 do Sở KH & ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 16/12/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 02/01/2018.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến thông qua: Việc điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 đã thông qua	Kế hoạch năm 2018 đề nghị điều chỉnh
- Tổng doanh thu	120.000.000.000	125.000.000.000
- Lợi nhuận sau thuế	17.000.000.000	20.000.000.000
- Cổ tức (đồng/CP)	5.221	6.142

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i): đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại nội dung cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại nội dung đó coi như không hợp lệ; (ii): không có chữ ký của cá nhân hoặc chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu (nếu là tổ chức); (iii): phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv): gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty sau thời gian quy định (tính theo dấu bưu điện); (v): phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm ký hiệu.

- Khi cả 03 ô tán thành, không tán thành, không có ý kiến tại nội dung lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng vẫn được cổ đông ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) vào phiếu này thì được xem là không có ý kiến.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời (được đựng trong phong bì dán kín) bằng cách nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến địa chỉ sau:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

- Địa chỉ: Đường Tô Hiến Thành, tổ 18, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Thời hạn gửi: Trước 16 giờ ngày 09 tháng 11 năm 2018



Xác nhận của cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện pháp luật, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng 11 năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

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 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi ngày.....tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018, cụ thể như sau:

1.1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 đã thông qua	Kế hoạch năm 2018 đề nghị điều chỉnh
- Tổng doanh thu	120.000.000.000	125.000.000.000
- Lợi nhuận sau thuế	17.000.000.000	20.000.000.000
- Cổ tức (đồng/CP)	5.221	6.142

1.2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 2. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN (b/cáo);
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Trần Nhật Liên