

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

-----o0o-----

Số: 4/2019/IDJ/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Trụ sở chính : Tầng 16 Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0102186593 đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 06 tháng 05 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 20 phút ngày 19 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, HN, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Thành phần tham dự:

- Chủ tịch HĐQT Công ty
- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

2. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu :

Ông Nguyễn Đức Quân giới thiệu để Đại hội cổ đông thông qua danh sách

Ban Chủ tọa:

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa

Ông Hán Công Khanh – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Ông Phạm Duy Hưng – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Bà Lã Thị Quy – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Ban thư ký:

Bà Phạm Thúy Quỳnh	Trưởng ban
Ông Phùng Quốc Hải	Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Phạm Thị Đức Việt	Trưởng ban
Bà Đinh Thị Thu Hằng	Thành viên
Bà Vũ Thị Vân	Thành viên

Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Đức Hà	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Phương Dung	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Ái Vân	Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Bà Vũ Thị Vân – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

Tổng số cổ đông của Công ty là 799 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 32.600.000 cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền tính đến 08 giờ 30 phút (tổ chức lần thứ 1) ngày 19/04/2019 là 14 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 15.252.300 cổ phần, chiếm 46,79% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần IDJ Việt Nam, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 là không đủ điều kiện tiến hành lần 1. Ban tổ chức tiến hành lấy ý kiến cổ đông có việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 2 vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 19/04/2019 và được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thông qua

Tính đến 9 giờ 00 phút ngày 19/04/2019, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 14 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 15.252.300 cổ phần, chiếm 46,79% tổng số quyền biểu

quyết của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần IDJ Việt Nam, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành lần 2 và được Đại hội thông qua tổ chức lần 2.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Quân thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông

2.1 Ông **Đình Quốc Đức** – Phó Tổng giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 .

2.2 Ông **Hán Công Khanh** – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

2.3 Bà **Nguyễn Thị Thanh** – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Đức Quân thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình sau:

- Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình số 02: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình số 03: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2019;

- Tờ trình số 04: Thông qua tờ trình Thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS;
- Tờ trình số 05: Thông qua tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình số 06: Thông qua việc thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty;
- Tờ trình số 07: Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận về các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình đã được trình bày tại cuộc họp. Một số cổ đông có ý kiến đóng góp và thảo luận về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Ban Chủ tọa cũng đã có những trả lời thỏa đáng cho các cổ đông.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn chủ tọa, Ông Nguyễn Đức Quân chỉ đạo cuộc họp tiến hành biểu quyết. Kết quả nội dung biểu quyết:

1. Tờ trình 1: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	437.218.653.783	443.644.731.100
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	220.980.242.906	221.216.275.565
3	Tài sản dài hạn	Đồng	216.238.410.877	222.428.455.535
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	115.378.375.469	115.289.182.105
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	321.840.278.314	328.355.548.995
6	Doanh thu thuần	Đồng	245.133.486.254	245.133.486.254
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	56.609.646.491	58.556.123.661
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	51.692.560.073	53.639.037.243

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 15 phiếu tương ứng 15.350.000 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu tương ứng 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 1 đã được Đại hội thông qua.

2. Tờ trình 2: Kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua phương án Phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Phương án 2018	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2018	51.692.560.073
2	Trích lập các quỹ:	0
-	Quỹ khen thưởng: 0% LNST	0
-	Quỹ phúc lợi: 0% LNST	0
-	Trích quỹ đầu tư phát triển: 0 % LNST	0
3	Chia cổ tức năm 2018:	0
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	51.692.560.073
5	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2017 chuyển sang	(59.067.194.675)
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(5.699.539.512)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 15 phiếu tương ứng 15.350.000 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 phiếu tương ứng 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

STT	Kế hoạch 2019	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ	442.674.600.000
2	Giá vốn hàng bán	411.022.210.642
3	Lợi nhuận gộp	31.652.389.358
4	Doanh thu tài chính	-
5	Chi phí tài chính	1.000.000.000
6	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	8.692.400.000
7	Lợi nhuận trước thuế	21.959.989.358
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	0%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 15 phiếu tương ứng 15.350.000 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 phiếu tương ứng 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 2 đã được Đại hội thông qua.

3. Tờ trình 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 15 phiếu tương ứng 15.350.000 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 phiếu tương ứng 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 3 đã được Đại hội thông qua.

4. Tờ trình 4: Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 311.907.666 đồng

Phương án Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau: 500.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 15 phiếu tương ứng 15.350.000 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 phiếu tương ứng 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 4 đã được Đại hội thông qua.

5. Tờ trình 5: Thông qua tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: - Thoát nước;	3700

	- Xử lý nước thải.	
2	Thu gom rác thải không độc hại	3811
3	Thu gom rác thải độc hại	3812
4	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại Chi tiết: - Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế; - Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác.	3821
5	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
6	Tái chế phế liệu Chi tiết: - Tái chế phế liệu kim loại; - Tái chế phế liệu phi kim loại.	3830
7	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 15 phiếu tương ứng 15.350.000 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 phiếu tương ứng 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 5 đã được Đại hội thông qua.

6. Tờ trình 6: Thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình Thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Địa chỉ trụ sở chính dự kiến: Tầng 3, Tòa nhà trung tâm thương mại Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 15 phiếu tương ứng 15.350.000 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 phiếu tương ứng 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 6 đã được Đại hội thông qua.

7. Tờ trình 7 : Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công ty: Quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương thù lao cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần, quyết định tỷ lệ vốn góp, quyết định giá mua cổ phần vào các Công ty khác.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan trong việc thành lập, hoạt động các Công ty con, Chi nhánh trực thuộc phù hợp với kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 14 phiếu tương ứng 15.250.000 quyền biểu quyết, chiếm 99,35% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 1 phiếu tương ứng 100.000 quyền biểu quyết, chiếm 0,65% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 7 đã được Đại hội thông qua.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thúy Quỳnh – Trưởng ban Ban Thư ký thay mặt Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thay mặt Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Đức Quân – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h45 ngày 19/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ


Phạm Thúy Quỳnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Linh 8