

Số: 01/2016/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Từ Liêm ngày 30 tháng 6 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015				
		Kế hoạch	Thực hiện 1/1/2015 đến 05/7/2015	Thực hiện 6/7/2015 đến 31/12/2015	Cả năm	% Hoàn thành kế hoạch
Tổng doanh thu	Trđ	47.104	20.953	26.440	47.393	100,6
Tổng chi phí	Trđ	44.607	20.580	24.291	44.871	100,6
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.496	373	2.149	2.522	101,0
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	1.947	373	1.675	2.048	105,2
Nộp ngân sách Nhà nước	Trđ	4.800	1.691	3.215	4.906	102,2
Thu nhập bình quân	Trđ	5,5	5,76		5,76	104,7
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015	%			1,5	1,5	

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	% tăng trưởng so với thực hiện năm 2015
Tổng doanh thu	Tr.đồng	49.774	5,0
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.986	18,4

Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.329	13,7
Nộp ngân sách	Tr.đồng	5.509	12,3
Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	5,8	0,7
Tỷ lệ chia cổ tức	%/mệnh giá	1,5	/

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát từ 06/07/2015 đến 31/12/2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị từ 06/07/2015 đến 31/12/2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán từ 06/07/2015 đến 31/12/2015.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt;
- Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Hà Nội;
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát từ 01/8/2015 đến 31/12/2015

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	05	1.725.000	8.625.000
2	Ủy viên HĐQT	04	05	1.150.000	23.000.000
3	Trưởng BKS	01	05	1.150.000	5.750.000
4	Thành viên BKS	02	05	805.000	8.050.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.500.000	42.000.000
2	Ủy viên HĐQT	04	12	2.975.000	142.800.000
3	Trưởng BKS	01	12	875.000	10.500.000
4	Thành viên BKS	02	12	700.000	16.800.000

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận từ 06/07/2015 đến 31/12/2015	
1	Lợi nhuận trước thuế từ 06/07/2015 đến 31/12/2015	2.149.376.464
2	Thuế TNDN phải nộp từ 06/07/2015 đến 31/12/2015	474.743.822
3	Lợi nhuận sau thuế từ 06/07/2015 đến 31/12/2015	1.674.632.642
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển	200.000.000
2	Quỹ khen thưởng	200.000.000
3	Quỹ phúc lợi	200.000.000
4	Chi trả cổ tức	900.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối	174.632.642

2. Phương án cổ tức năm 2016

Căn cứ kế hoạch chi trả sản xuất kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2016 : 1,5%
2. Hình thức chi trả : Ủy quyền cho HĐQT quyết định
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Điều 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên hội đồng quản trị:

Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Đặng Hữu Bình
2. Ông Ngô Xuân Hiếu

Thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Lê Thu Mai
2. Bà Nguyễn Thu Hà
3. Bà Phương Thanh Xuân

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Thức

