

Số: 06/NQ-HĐQT

Phú Yên, ngày 27 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Nội dung và kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên ngày 27/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2018 (theo Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (theo Báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
1	Doanh thu, thu nhập	63.731.248.268
2	Lợi nhuận trước thuế	6.272.630.824
3	Nộp ngân sách	4.687.913.382
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.018.104.659



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	3.685.800.000
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động, quỹ thưởng người quản lý	1.332.304.659

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, chia cổ tức 2019**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu, thu nhập	67.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	6.800.000.000
3	Nộp ngân sách	4.803.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.440.000.000
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6%

Đầu tư mua sắm thiết bị năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tài sản cố định	Số lượng	Thành tiền
1	Xe ép cuốn rác 15m ³	1	2.400
2	Xe ép cuốn rác 9m ³	4	7.200
3	Xe đào bánh xích gầu 0.3m ³	1	900
4	Xe cẩu tự hành cắt cây đường phố	1	3.000
5	Xe bồn tưới cây xanh đường phố và rửa đường	1	3.000
6	Xe tải ben, tải nhẹ	2	1.500
Tổng cộng		10	18.000



*** Kế hoạch tăng vốn điều lệ 2019**

Huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ (70 tỷ) để đầu tư các dự án:

1. Dự án xây dựng vườn ươm cây xanh, hoa, cây cảnh kết hợp du lịch trải nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Yên: tổng mức đầu tư 40 tỷ; thời gian thực hiện 2019-2020.

2. Dự án xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt: Tổng mức đầu tư dự kiến 15 tỷ, thời gian thực hiện 2019-2020.

3. Đầu tư mở rộng địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh: 03 công ty mới thành lập trên địa bàn (Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông Cầu): Tổng mức đầu tư 15 tỷ; thời gian thực hiện 2019-2020

Điều 5. Thông qua quỹ thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2018 và thù lao kế hoạch 2019

Điều 6. Phân phối lợi nhuận năm 2018, chi trả cổ tức năm 2018

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô Thị Phú Yên.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với công ty để lựa chọn.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



ĐỖ VĂN SÙNG