

NGHI QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

- 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 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An ngày 28/6/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Doanh thu năm 2018	66.325.509.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	500.469.000
3.	Quỹ Đầu tư phát triển	48.795.000
4.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi.	175.164.000
5.	Chi trả cổ tức năm 2018 (0,75%/cổ phiếu, chi trả bằng tiền mặt)	276.509.000

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD dự kiến đạt : 72 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt : .680 triệu đồng



Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải có lợi ích cao nhất cho cổ đông.

- Dự kiến trích lập các Quỹ như sau:
 - + Quỹ Đầu tư phát triển : 20%
 - + Quỹ Khen thưởng và phúc lợi : 30%
- Chi trả cổ tức trong năm 2019:
 - + Mức cổ tức: Công ty sẽ xây dựng mức chi trả cổ tức khi hoạt động SXKD có lãi sau khi đã trích nộp các khoản thuế theo quy định.
 - + Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 7: Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2019.

- **Thù lao:**
 - + **Hội đồng quản trị:**
 - Chủ tịch HĐQT : 15% lương Giám Đốc.
 - Thành viên HĐQT : 12% lương Phó Giám đốc Công ty.
 - Thư ký HĐQT : 70% thù lao của Trưởng Ban kiểm soát.
 - + **Ban kiểm soát:**
 - Trưởng BKS : 11% lương Kế toán trưởng Công ty.
 - Thành viên BKS : 6% lương Kế toán trưởng Công ty.

- **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019 (không vi phạm Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định khác của Công ty và của Nhà nước) thực hiện chính sách thưởng cho:

+ **Ban điều hành:** Nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2019.

+ **Hội đồng quản trị:** Nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2019.

+ **CBCNV trong công ty:** Tùy theo tính chất công việc và thưởng vào cuối năm.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2019 (Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán ACA Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước về Kiểm toán.



Điều 9: Thống nhất việc Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chung thực hiện các công việc trong năm 2019:

- Đa dạng hóa các hình thức khai thác tối đa công tác dịch vụ VSMT, nghĩa trang cát táng để giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và nhu cầu của xã hội.

- Tiếp tục đề xuất thành phố điều chỉnh kinh phí đủ cho các hạng mục VSMT giao thường xuyên, hàng ngày để đảm bảo các hộ gia đình trên thành phố được hưởng thụ dịch vụ VSMT Công ty.

- Kêu gọi đầu tư, xã hội hóa công tác thu gom nhằm giảm thiểu việc chất rác quá đầy trên xe gom, xóa điểm tập kết rác tập trung, không để rác trên xe đẩy tay phải chờ lâu tại các điểm cầu lên xe ô tô.

- Tăng khả năng cân đối tài chính từ nguồn thu giá dịch vụ VSMT để giảm ngân sách đầu tư cho công tác thu gom rác thải. Nâng cao nhận thức và tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý rác thải, làm tốt công tác quản lý VSMT, đảm bảo thành phố luôn xanh, sạch đẹp.

- Xây dựng tốt mối quan hệ với chính quyền phường, xã các tổ chức kinh tế xã hội và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Vinh, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên – Nghi Lộc.

- Phối kết hợp tốt với UBND phường, xã bàn biện pháp thu, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ của mình về việc nộp giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt.

Điều 10: Đại hội thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị thực hiện và triển khai hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông dự họp thông qua và thống nhất 100% nội dung.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Đơn vị trực thuộc;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Khanh

