

Số : 03 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa , ngày 28 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc Họp Hội đồng Quản Trị

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 27 tháng 4 năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 26 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Nay Quyết nghị những nội dung sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm Soát gồm đơn vị sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh. Chi nhánh tại Nha Trang số 18 Trần Khánh Dư, Phường Phước Tân, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông qua sửa đổi tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ chia cổ tức là 8,61% của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Phương án cũ	Phương án điều chỉnh	Chênh lệch
1	Lợi nhuận trước thuế	9.663.860.571	9.663.860.571	0
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.061.179.583	2.061.179.583	0
3	Lợi nhuận sau thuế (3= 1-2)	7.602.680.988	7.602.680.988	0
4	Trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (2% lợi nhuận sau thuế)	152.054.000	152.054.000	0
5	Phân chia lợi nhuận :			
	Quỹ đầu tư phát triển (15% lợi nhuận sau thuế)	1.140.402.000	1.140.402.000	0

	Quỹ khen thưởng (10% lợi nhuận sau thuế)	760.268.000	760.268.000	0
	Quỹ phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)	380.134.000	380.134.000	0
	Lợi nhuận còn lại	5.169.822.988	5.169.822.988	0
6	Cổ tức chi trả năm 2016	5.169.000.000	5.166.000.000	-3.000.000
7	Cổ tức/cổ phần	861,5	861	-0,5
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	822.988	3.822.988	+3.000.000
9	Liên quan đến cổ đông nhà nước			
	Tỉ lệ cổ phần nhà nước đang nắm giữ (3.704.100/6.000.000)	61.74%	61.74%	
	Cổ tức được chi cho cổ đông nhà nước	3.191.082.150	3.189.230.100	-1.852.050

3. Thông qua chọn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-chi nhánh Nha Trang để thực hiện phát hành bảo lãnh các hợp đồng.

4. Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh các tháng đầu năm của Ban Tổng Giám đốc công ty tại Báo cáo số 295/BC-TCHC ngày 21/6/2017.

5. Thông qua phương pháp trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (2% lợi nhuận sau thuế) là chia đều cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, trưởng các phòng Tổ chức hành chính, Kế toán tài vụ, Phòng Kế Hoạch, Phòng Đầu tư, các đơn vị trực thuộc công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Nhu điều 3 ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT,TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Tâm