

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/5/2018;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 27/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 05/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc ban hành Quy chế công bố thông tin;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 16/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	110.000
2	Lợi nhuận trước thuế	6.600
3	Lợi nhuận sau thuế	5.600
4	Trích lập các quỹ (30% LNST)	1.680
-	Quỹ đầu tư phát triển	336
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.344
5	Tỷ lệ cổ tức	9,40
6	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	8
7	Nộp ngân sách nhà nước	8.500

2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Đã đầu tư đến 31/12/2019	KH đầu tư năm 2020
1	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Xí nghiệp Môi trường Sa Pa	9.079,78	1.579,78	7.500
2	Mua mới 01 xe ô tô tang lễ			1.700
3	Mua mới 01 xe ép rác 14 m ³ , tải trọng 6,5 tấn			1.850
4	Mua mới 01 xe ép rác 6 m ³ , tải trọng 3 tấn			1.150
5	Mua mới 30 xe điện 3 bánh			990
6	Đầu tư hệ thống vườn ươm cây xanh đô thị			400
7	Làm Gara để xe điện 3 bánh			100
8	Đầu tư sửa chữa lớn nhà máy xử lý rác			500
9	Bổ sung máy nghiền mùn tinh cho nhà máy xử lý rác			150
	Tổng công:			14.340

Điều 2. Giao các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng (ban), đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tân