

**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 16/4/2020 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. Điều chỉnh Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng.


STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	
		Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	110.000	110.000
2	Lợi nhuận trước thuế	6.600	6.800
3	Lợi nhuận sau thuế	5.600	5.800
4	Trích lập các quỹ (30% LNST)	1.680	1.740
-	Quỹ đầu tư phát triển	336	348
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.344	1.392

5	Tỷ lệ cổ tức	9,40%	9,73%
6	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	8	8,03
7	Nộp ngân sách nhà nước	8.000	8.000


2. Bổ sung Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua về điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo đúng hệ thống ngành kinh tế Việt Nam vào nội dung của Đại hội.

Điều 2. Các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này là cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định thông qua.

Điều 3. Giao các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 4. 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