

Số: 21./NQ-ĐHĐCĐ

Sóc Sơn, ngày 19 tháng 4 năm 2019

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn ngày 20/4/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần ngày 19 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị	KH năm 2018	TH năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	2.500	2.500	2.500
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	37.923	47.795	36.643
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.012	1.940	1.466
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.214	1.543	1.173
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	1.5%	2%	1,5%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Điều 6: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2018		
1	Lợi nhuận trước thuế		1.940.272.000
2	Thuế TNDN		397.171.331
3	Lợi nhuận sau thuế		1.543.101.013
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	35%	540.085.355
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	30%	462.930.304
3	Cổ tức chi trả cho Cổ đông	2%	500.000.000
4	Lợi nhuận chuyển sang năm sau		54.023.829

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

▪ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 1,5 %
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Điều 7: Thông qua quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Điều 8: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Đăng website Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Chính