

Số : 01 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa , ngày 24 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được tổ chức vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa – 46 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 407 cổ đông, với tổng số 5.726.300 cổ phần và đại diện 95,438 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí như sau:

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang năm 2018 và phương hướng phát triển kinh doanh năm 2019 (tài liệu đính kèm), với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH/TH
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)=(4)/(3)
1	Vốn điều lệ	60.000.000.000	60.000.000.000	100.00
2	Tổng doanh thu và thu nhập	197.444.825.499	199.500.000.000	101.04
3	Tổng chi phí	187.571.960.623	191.700.000.000	102.20
4	Lợi nhuận trước thuế	9.872.864.876	7.800.000.000	79.00
5	Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	16.45	13.00	79.00
6	Lợi nhuận sau thuế	7.852.070.967	6.240.000.000	79.47
7	Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ	13.09	10.40	79.47
8	Trích lập các quỹ	2.512.663.000	1.996.800.000	79.47
	- Quỹ thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát(2%)	157.041.000	124.800.000	79.47
	- Quỹ Đầu tư phát triển(10%)	785.207.000	624.000.000	79.47
	- Quỹ Khen thưởng(15%)	1.177.811.000	936.000.000	79.47
	- Quỹ Phúc lợi(5%)	392.604.000	312.000.000	79.47



9	Trả cổ tức	5.339.407.967	4.243.200.000	79.47
10	Cổ tức (%)	8.89	7.07	79.47

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch định hướng năm 2019 (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 (tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, dự kiến mức trả cổ tức năm 2019 cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018 :

Dvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	7.852.070.967
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	157.041.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% x A	785.207.000
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	1.177.811.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	392.604.000
Chi trả cổ tức	8,89% x B	5.334.000.000
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2018		5.407.967

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Dvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	6.240.000.000
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	124.800.000

Trích quỹ đầu tư phát triển	10% x A	624.000.000
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	936.000.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	312.000.000
Chi trả cổ tức	7,07% x B	4.243.200.000

3. Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2018 là 8,89% trên vốn Điều lệ và Kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2019 là 7,07% trên vốn Điều lệ.

Điều 6. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (tài liệu đính kèm).

1. Báo cáo Thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

a. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2018:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao / tháng (đồng)	Thù lao năm 2018 (đồng)
1	Nguyễn Thành Tây	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Hồ Ngọc Ân	Thành viên HĐQT	4.000000	48.000.000
3	Phan Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	4.000000	48.000.000
4	Ngô Văn Đùng	Thành viên HĐQT	4.000000	48.000.000
5	Võ Tường Trọng	Thành viên HĐQT	4.000000	48.000.000
6	Nguyễn Hùng Thanh	Thành viên HĐQT	4.000000	48.000.000
7	Bùi Văn Khánh	Thành viên HĐQT	4.000000	48.000.000
	Tổng cộng			468.000.000

b. Báo cáo thù lao Ban Kiểm soát năm 2018:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao / tháng (đồng)	Thù lao năm 2018 (đồng)
1	Nguyễn Thành Phú	Trưởng BKS	4.000.000	48.000.000
2	Lương Hải Thiện	Thành viên BKS	3.000.000	36.000.000
3	Nguyễn Hùng	Thành viên BKS	3.000.000	36.000.000
	Tổng cộng			120.000.000

c. Báo cáo thù lao Thư ký Công ty năm 2018:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao / tháng (đồng)	Thù lao năm 2018 (đồng)
1	Bùi Thế Tân	Thư ký công ty	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			24.000.000

2. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

- Mức thù lao :

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- + Trưởng ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thư ký công ty : 2.000.000 đồng/tháng

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang giao thành viên Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội ./.

Nơi nhận :

- Như điều 7;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Phú