

Lào Cai, ngày 31 tháng 5 năm 2019

Số: 06/NQ-ĐHCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ngày 23/5/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ngày 31/5/2019,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã thống nhất Quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 4.072.924 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 4.072.924 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 4.069.359 cổ phần, chiếm 99,915 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 3.565 cổ phần, chiếm 0,088 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và thù lao kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2019

1. Thù lao thực hiện của thành viên HĐQT, BKS năm 2018:

- Tổng số thành viên HĐQT, BKS hưởng thù lao: 04 người.
- Tổng quỹ thù lao thực hiện của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2018 là: 160.000.000 đồng.

2. Mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2019:

- Tổng số thành viên HĐQT, BKS hưởng thù lao: 04 người.
- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát là: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát là: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng quỹ thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019 là: 168.000.000 đồng.

Số tiền thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nằm theo đơn giá tiền lương của Công ty, nhưng được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty. Số tiền thù lao được chi trả hàng tháng cùng tiền lương.

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 4.072.924 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 (LNST): 4.353.979.951 đồng.

2. Trích lập các quỹ (30% LNST): 1.306.193.985 đồng.

Trong đó:

a) Quỹ Đầu tư phát triển (25% của 30% LNST): 326.548.496 đồng;

b) Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (75% của 30% LNST): 979.645.489 đồng;

3. Lợi nhuận của năm 2018 còn lại để chia cổ tức (70% LNST):

3.047.785.966 đồng.

4. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

5. Cổ tức được chia cho 01 cổ phần:

$3.047.785.966 \text{ đồng} : 4.171.175 \text{ cổ phần} = 730,678 \text{ đồng/cổ phần}$

6. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 được Đại hội thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.072.924 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và Kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn điều lệ	41.711.750.000
2	Tổng doanh thu	102.000.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước	7.500.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	5.220.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	4.500.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	10,79 %
7	Tỷ lệ trích lập các quỹ so với lợi nhuận sau thuế	30 %
8	Trích lập các quỹ	1.350.000.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>270.000.000</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và quỹ thưởng người quản lý Công ty</i>	<i>1.080.000.000</i>
9	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	3.150.000.000
10	Tỷ lệ cổ tức	7,55 %
11	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	7.827.477

2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị năm 2019

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

Đơn vị tính: Triệu đồng.

T T	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Đã đầu tư đến 31/12/2018	KH đầu tư năm 2019
I	Đầu tư xây dựng:			9.000
1	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Xí nghiệp Môi trường Sa Pa	9.199,436	260,241	4.000
2	Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lào Cai bằng công nghệ đốt	22.000		5.000
II	Mua sắm phương tiện, thiết bị:			6.420
1	Cải tạo xe nâng hạ (xe 24C-077.09) thành xe cầu gập giỏ nâng người làm việc trên cao			450
2	Đầu tư hệ thống hút bụi cho nhà máy rác			600
3	Mua 35 xe điện 3 bánh			1.120
4	Bổ sung máy xé bao cho dây truyền nhà máy xử lý rác			100
5	Mua 01 xe ô tô tang lễ (xe 29 chỗ)			1.200
6	Mua 01 xe ô tô phun nước chống bụi 8,5 m ³			1.500
7	Đầu tư hệ thống vườn ươm cây xanh đô thị tại thành phố Lào Cai và thị trấn Sa Pa			300
8	Mua 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ công tác			1.150
	Tổng công:			15.420

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.072.924 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai thông qua toàn văn ngay tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD công ty;
- Lưu: VT, HĐQT,
(Tài liệu ĐHCĐ 2019)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Văn Tân