

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Trụ sở chính: Tổ 30, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 02143.841.038

Fax: 02143.841.038

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán, như sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Mã chứng khoán: MLC.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2019.

### 1. Lý do và mục đích

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

### 2. Nội dung cụ thể

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): Xong trước ngày 12/11/2019

- Nội dung: Lấy ý kiến cổ đông để thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Tổ 30, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [moitruonglaocai@gmail.com](mailto:moitruonglaocai@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Văn Tân**

**\* Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD ngày 31/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

2. Văn bản số 4397/UBND-TH ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc chấp thuận phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

3. Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 26/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Lào Cai, ngày 31 tháng 5 năm 2019

phạm  
văn tân

Số: 06 /NQ-ĐHCD

Digitally signed by phạm văn tân  
DN: C=VN, OU=công ty môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, O=Môi trường, CN=phạm văn tân,  
E=moitruonglaocai@gmail.com  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2019-05-31 14:18:39  
Foxit Reader Version: 3.5.0

**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**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2019</b>
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
<b>I</b>	<b>Đầu tư xây dựng:</b>			<b>9.000</b>
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
<b>II</b>	<b>Mua sắm phương tiện, thiết bị:</b>			<b>6.420</b>
1	Cải tạo xe nâng hạ (xe 24C-077.09) thành xe cầu gấn 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 <sup>3</sup>			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
	<b>Tổng công:</b>			<b>15.420</b>

### **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 TỊCH ĐẠI HỘI**



**Phạm Văn Tân**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÀO CAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 4397/UBND-TH

Lào Cai, ngày 23 tháng 9 năm 2019

V/v chấp thuận phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 của Công ty CP Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai.

Kính gửi: - Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;  
- Cục Thuế tỉnh Lào Cai;  
- Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 556/TTr-STC ngày 04/9/2019 về việc chấp thuận để Người đại diện phần vốn nhà nước quyết định về nội dung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Tài chính về nội dung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 556/TTr-STC ngày 04/9/2019 nêu trên, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối: **4.271.550.126 đồng**, được phân phối như sau:

(1) Chia cổ tức: 2.990.085.088 đồng, gồm:

- + Chia cho cổ đông nắm giữ vốn nhà nước (51%): 1.524.943.395 đồng
- + Chia cho cổ đông chiến lược (07%): 209.305.956 đồng
- + Chia cho các cổ đông cá nhân (42%): 1.255.835.737 đồng

(2) Trích lập các quỹ: 1.281.465.038 đồng, gồm:

- + Quỹ Đầu tư phát triển: 320.366.259 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 931.098.779 đồng
- + Quỹ thưởng người quản lý công ty: 30.000.000 đồng

2. Giao Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai quyết định và thực hiện nội dung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai nêu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước.



3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai thực hiện nội dung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai.

*Công văn này thay thế Công văn số 1909/UBND-TH ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chấp thuận nội dung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 của Công ty CP Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai.*

Căn cứ văn bản này, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. /s

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT1;
- CVP, PVP3
- Lưu VT, TH1.

/s

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Ngọc Hưng**

Số: 11 /NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 26 tháng 9 năm 2019

phạm  
văn tân

Digitally signed by phạm văn tân  
DN: C=VN, OU=Công ty môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, CN=phạm văn tân, E=moitruonglaocai@gmail.com  
Reason: I have reviewed this document  
Location: your signing location here  
Date: 2019-09-26 16:47:19  
Foxit Reader Version: 9.5.0

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua  
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và hỗ trợ xã xây dựng nông thôn mới và  
giảm nghèo bền vững năm 2019

### 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 26/9/2019 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. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2019.

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Xong trước ngày 12/11/2019.

- Nội dung lấy ý kiến: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018, như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 (LNST): 4.271.550.126 đồng.

+ Trích lập các quỹ (30% LNST): 1.281.465.038 đồng.

Trong đó:

Quỹ Đầu tư phát triển (25% của 30% LNST): 320.366.259 đồng;

Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (75% của 30% LNST): 961.098.779 đồng;

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

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

+ Cổ tức được chia cho 01 cổ phần:

2.990.085.088 đồng : 4.171.175 cổ phần = 716,845 đồng/cổ phần.


- Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 được cổ đông 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 hiện hành.

2. Hỗ trợ 36.100.000 đồng trích từ nguồn quỹ phúc lợi của Công ty cho xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng trong chương trình giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019, trong đó:


- Hỗ trợ kinh phí xây công trụ sở UBND xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng là: 25.000.000 đồng;

- Hỗ trợ cây xanh cho trường Mầm Non Sao Mai xã Trì Quang (bao gồm tiền cây giống 10 cây Sao đen, 03 cây Hồng lộc; ca xe vận chuyển và nhân công trồng cây) là: 11.100.000 đồng.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định và hướng dẫn hiện hành.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng tải trên Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Tân**