

Số : 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa , ngày 30 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

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 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được tổ chức vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, số 84 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 325 cổ đông, với tổng số 5.600.000 cổ phần và đại diện 93,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí như sau:

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

a. Công tác sản xuất kinh doanh năm 2020.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng Quản trị. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc sản xuất kinh doanh theo từng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các phòng/đội trong Công ty và người lao động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong công việc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp lại lao động một cách hợp lý, đầu tư công nghệ máy móc thiết bị vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, luôn hoàn thành đạt và vượt khối lượng, chất lượng của các Hợp đồng dịch vụ công ích, đảm bảo doanh thu, thực hiện tốt việc nộp ngân sách nhà nước, công việc và thu nhập của người lao động được đảm bảo, thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quy định. Kết quả như sau:



Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Đạt tỷ lệ %
1	Doanh thu (tỷ đồng)	201,5	196,79	97,66
2	Nộp ngân sách (tỷ đồng)	13,5	15,4	114,07
3	Chi trả cổ tức (%)	6,00	6,86	114,33

b. Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 :

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	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	196.793.730.889	198.090.088.000	100,66
3	Tổng chi phí	189.716.184.133	191.008.392.000	100,68
4	Lợi nhuận trước thuế	7.077.546.756	7.081.696.000	100,06
5	Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	11,80	11,80	100,06
6	Thuế TNDN	1.028.373.944	1.416.339.000	137,73
7	Lợi nhuận sau thuế	6049.172.812	5.665.357.000	93,66
8	Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ	10,08	9,44	93,66
9	Trích lập các quỹ	1.935.735.000	1.812.915.000	93,66
	- Quỹ thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát(2%)	120.983.000	113.307.000	93,66
	- Quỹ Đầu tư phát triển(10%)	604.917.000	566.536.000	93,66
	- Quỹ Khen thưởng(15%)	907.376.000	849.804.000	93,66
	- Quỹ Phúc lợi(5%)	302.459.000	283.268.000	93,66
10	Trả cổ tức	4.113.437.812	3.852.442.000	93,66
11	Cổ tức (%)	6,86	6,42	93,59

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	KH/TH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	196.793.730.889	198.090.088.000	100,66
2	Lợi nhuận trước thuế	7.077.546.756	7.081.696.000	100,06
3	Cổ tức (%)	6,86	6,42	93,59

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Phương hướng năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và cả năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính cho năm Tài chính Kết thúc ngày 31/12/2020, đã được kiểm toán của Công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020 :

Đvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	6.049.172.812
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	120.983.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% x A	604.917.000
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	907.376.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	302.459.000
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2020	C=68%xA	4.113.437.812
Lợi nhuận để lại chưa phân phối của các năm trước	D	219.333.501
Chi trả cổ tức (C+D)	7,22% x B	4.332.771.313

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	5.665.357.000
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	113.307.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% x A	566.536.000
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	849.804.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	283.268.000
Chi trả cổ tức	6,42 % x B	3.852.442.000

3/ Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2020 là 7,22% trên vốn Điều lệ và Kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2021 là 6,42% trên vốn Điều lệ.

Điều 6. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (tài liệu đính kèm).

Điều 7. Thông qua Báo cáo Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2020

Điều 9. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi, bổ sung

Điều 10. Thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

Điều 11. Thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Điều 12. Thông qua Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát

Điều 13. 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 :

- Nhu điều 12 ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT,TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Thanh