

Số: 25 /NQ-SZE-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;
Căn cứ nội dung cuộc họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Đồng	398.247.000.000	404.692.907.918	101,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	40.647.000.000	44.733.318.790	110,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	32.518.000.000	35.122.253.315	108,0%
4	Nộp ngân sách (không thuế TNCN)	Đồng	29.565.000.000	25.826.193.028	87,4%
5	Tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu	%	10,29%	11,22%	109,0%
6	Lao động chính thức (BQ)	Người	640	624	97,5%
7	Thu nhập bình quân	Đồng/ Người	12.239.584	13.774.727	112,5%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	KH 2021 so với TH 2020
Tổng Doanh thu lũy kế	đồng	404.692.907.918	419.065.000.000	103,6%
Lợi nhuận trước thuế	đồng	44.733.318.790	39.200.000.000	87,6%
Lợi nhuận sau thuế	đồng	35.122.253.315	31.360.000.000	89,2%
Nộp ngân sách (không có thuế TNCN)	đồng	25.826.193.028	23.450.000.000	90,8%
Tỷ suất LNST trên vốn CSHBQ	%	11,22%	9,94%	88,6%
Lao động bình quân	Người	624	620	99,4%
Thu nhập bình quân	Đồng/người	13.774.727	12.033.667	87,4%

2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	32.518.000.000	35.122.253.315
2	Phân phối các quỹ	đồng	8.150.820.000	8.797.125.796
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	3.251.800.000	3.512.225.332
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	3.251.800.000	3.512.225.332
	- Quỹ thưởng tối đa của người quản lý Công ty (Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH) (1,05% LNST)	đồng	346.500.000	367.785.000
	- Quỹ thưởng các cá nhân và các cơ quan hữu quan (2%LNST)	đồng	650.360.000	702.445.066
	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2%LNST)	đồng	650.360.000	702.445.066
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại	đồng	24.367.180.000	26.325.127.519
4	Lợi nhuận còn lại 2019 chuyển sang 2020	đồng	7.416.453.466	7.416.453.466
5	Chia cổ tức	đồng	24.000.000.000	24.000.000.000
	- Tỷ lệ cổ tức	%	8,0%	8,0%
	- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	đồng	300.000.000.000	300.000.000.000
	- Giá trị chia cổ tức	đồng	24.000.000.000	24.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển kỳ sau	đồng	7.783.633.466	9.741.580.985

5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	31.360.000.000
2	Phân phối các quỹ (tương đương 24,83% lợi nhuận sau thuế)	đồng	7.786.650.000
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	3.136.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	3.136.000.000
	- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (bằng 1,5 tháng lương kế hoạch # 0,83% LNST) (Theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)	đồng	260.250.000
	- Quỹ thưởng các cá nhân và các cơ quan hữu quan (02%LNST)	đồng	627.200.000
	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (02%LNST)	đồng	627.200.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại	đồng	23.573.350.000
4	Lợi nhuận còn lại 2020 chuyển sang 2021	đồng	9.741.580.985
5	Chia cổ tức	đồng	24.000.000.000
	- Tỷ lệ cổ tức	%	8,0%
	- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	đồng	300.000.000.000

	- Giá trị chia cổ tức	đồng	24.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	đồng	9.314.930.985

6. Thông qua mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Stt	Nội dung	Số lượng	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
01	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: - Mức tiền lương tháng (đồng/tháng) - Tổng quỹ lương năm (đồng)	01	36.000.000 432.000.000	43.200.000 130.778.182
02	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: - Mức tiền lương tháng (đồng/tháng) - Tổng quỹ lương năm (đồng)	01	30.000.000 360.000.000	36.000.000 432.000.000
03	Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát: - Mức thù lao bình quân (đồng/tháng) - Tổng quỹ thù lao năm (đồng)	09	6.600.000 633.600.000	7.920.000 829.224.000

Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng.
(không chuyên trách – 6 người)
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 30.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.
(không chuyên trách – 2 người)
- Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 để thực hiện tạm ứng và quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ lương của người quản lý chuyên trách và quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách theo quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

7. Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Công ty CP Môi trường Sonadezi.

8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong số các Công ty sau đây để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi.

10. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi.

11. Thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị công ty cổ phần Môi trường Sonadezi.

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi.

Điều 2. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện đúng theo Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2021./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Cổ đông công ty
(Đăng tại website công ty)
- Lưu: HDQT



Võ Huỳnh Trung Hưng