

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ.2021

Cà Mau, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau ngày 27/4/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.

**Điều 2.** Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

**Điều 3.** Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

**Điều 4.** Đại hội thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020.

**Điều 5.** Đại hội thông qua Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

**Điều 6.** Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Thành tiền (Tr. Đồng)
1	Tổng doanh thu		37.000
2	Tổng chi phí		34.040
3	Lợi nhuận trước thuế	8%	2.960
4	Thuế TNDN	20%	592
5	Lợi nhuận sau thuế	100%	2.368
	Các khoản nộp ngân sách NN		2.500
6	Trích lập các quỹ:	70%	1.658
6.1	Quỹ thưởng người quản lý, điều hành	5%	118,4
6.2	Quỹ khen thưởng NLĐ	42%	995
6.3	Quỹ thưởng khách hàng	5%	118,4
6.4	Quỹ phúc lợi	18%	426
7	Chia cổ tức:	30%	710
	Tỷ lệ cổ tức / Cổ phần	5,42%	710



**Điều 7.** Đại hội thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

- Quỹ tiền lương kế hoạch:

+ Chủ tịch HĐQT:  $1 \times 35.000.000 \times 12 = 420.000.000$  đồng

+ Trưởng BKS:  $1 \times 18.000.000 \times 12 = 216.000.000$  đồng

- Quỹ thù lao kế hoạch:

+ Thành viên HĐQT (không điều hành):  $1 \times 3.000.000 \times 12 = 36.000.000$  đồng

+ Thành viên BKS:  $2 \times 2.000.000 \times 12 = 48.000.000$  đồng

+ Thư ký HĐQT:  $1 \times 2.000.000 \times 12 = 24.000.000$  đồng

**Điều 8.** Đại hội thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau bổ sung, sửa đổi gồm 21 chương 59 điều.

**Điều 9.** Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 10.** Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt – CN Cần Thơ, Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

**Điều 11.** Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**Điều 12.** Đại hội thống nhất miễn nhiệm 02 Kiểm soát viên: Ông Ong Văn Bảo từ ngày 01/01/2021 và Bà Trần Thị Em kể từ ngày quyết nghị.

**Điều 13.** Đại hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

1. Ông: Trương Hữu Thạnh – Kiểm soát viên

2. Bà: Lê Hồng Quyên – Kiểm soát viên

**Điều 14.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Sở GD&ĐT Hà Nội, UBCKNN (cbtt)
- Website Công ty;
- Các phòng, ban đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA** *Bk2*



*Dương Thành Nghĩa*