CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**
Số: /NQ-ĐHĐCĐ	*Khánh Hòa , ngày 09 tháng 6 năm 2023*

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
DN: C=VN, S=KHÁNH HÒA, L=TP.Nha Trang, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4200444916
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-05-17 16:27:55
Foxit Reader Version: 9.0.0

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 30 tháng 11 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được tổ chức vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 09 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường Văn phòng 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 ..... cổ đông, với tổng số ……. cổ phần và đại diện .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí như sau

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023, với một số nội dung chính như sau:

a. **Công tác sản xuất kinh doanh năm 2022.**

Trong năm 2022, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid 19, biến động giá xăng dầu tăng cao bất thường, sự chuyển dịch lực lượng lao động của đơn vị sang các ngành nghề khác có thu nhập tốt hơn sau đại dịch Covid 19; Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các phòng/đội/xí nghiệp xây dựng các phương án, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đầu tư máy móc thiết bị tăng năng lực cạnh tranh thực hiện các gói thầu dịch vụ công ích để đảm bảo công việc, tiền lương của người lao động, nộp ngân sách nhà nước. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tỷ đồng	185	225,4	121,833%
2	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	12	12,6	105%
3	Chi trả cổ tức	%	6,44	7,45	115,7%

b. Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH/TH
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)=(4)/(3)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	225.472.875.041	187.000.000.000	82,94
2	Lợi nhuận sau thuế	6.120.182.551	5.744.800.000	93,87
3	Trích lập các quỹ	1.944.149.000	1.819.697.000	93,60
	- Qũy thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát(2%)	*122.404.000*	*114.896.000*	93,87
	- Quỹ Đầu tư phát triển(tối đa 10%)	*303.724.551*	*400.944.000*	132,00
	- Quỹ Khen thưởng(15%)	*918.027.000*	*861.720.000*	93,87
	- Quỹ Phúc lợi(5%)	*306.009.000*	*287.240.000*	93,87
4	Trả cổ tức	4.470.000.000	4.080.000.000	91,28
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	7,45	6,8	91,28
6	Nộp Ngân sách	12,600.000.000	12,000.000.000	95,23

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Phương hướng năm 2023.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022 :

Đvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	6.120.182.551
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	122.404.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	5% x A	303.742.551
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	918.027.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	306.009.000

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	C=73%xA	4.470.000.000
Chi trả cổ tức năm 2022	7,45% x B	4.470.000.000

5. 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	5.744.800.000
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	114.896.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	7% x A	400.944.000
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	861.720.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	287.240.000
Chi trả cổ tức	6,80 % x B	4.080.000.000

5.3. Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2022 là 7,45% trên vốn Điều lệ và Kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2023 là 6,80% trên vốn Điều lệ.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 7. Thông qua Báo cáo về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

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 2022.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Vinh Nghiệp – Phó Tổng Giám đốc được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế cho ông Nguyễn Thành Tây – nguyên Phó Tổng Giám đốc đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/3/2023.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính được bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế cho ông Nguyễn Thành Phú – nhân viên Phòng Kế toán – Tài vụ (theo Đơn xin thôi không tham gia Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Thành Phú).

Điều 11. 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 :
- Như điều 11 ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT,TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hùng Thanh