CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

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

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, cụ thể:

1. **Thời gian:** 8 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2024 (thứ Hai).
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm - Đường CN7 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
3. **Nội dung đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại website của Công ty: http://moitruongdothituliem.com.vn
4. **Điều kiện tham dự**: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt ngày 5/4/2024.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội**:

   Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua email hoặc thư đến trước 16 giờ 00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2024 theo địa chỉ:

   Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

   Địa chỉ: Đường CN7 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

   Điện thoại: 096.3222.813; 097.6818.202

   Email: hunganh.t@gmail.com
6. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: http://moitruongdothituliem.com.vn đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
Ký ngày: 12/4/2024 11:11:17
Scanned with CamScanner

7. **Tài liệu mang theo tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: **(1)** Thư mời họp; **(2)** CMND/CCCD/Hộ chiếu; **(3)** Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Quý cổ đông có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có).

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Scanned with CamScanner

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

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

Bắc Từ Liêm, ngày ... tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

STT	Nội dung	Thời gian
	I. THỦ TỤC	
1	Đón khách, ghi danh sách, phát thẻ cổ đông và phiếu bầu cử	8h00-8h20
2	Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu	8h30
3	Công bố kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và các điều kiện tổ chức Đại hội thường niên.	8h40
4	Giới thiệu chủ toạ cuộc họp ĐHĐCĐ	8h50
5	Giới thiệu Ban thư ký Đại hội	9h00
6	Thông qua chương trình Đại hội	9h10
7	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	9h20
	II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
1	Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	9h30
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	9h40
3	Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát	9h50
4	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	10h00
5	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	10h10
6	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023	10h20
7	Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	10h30
8	Tờ trình về việc thông qua thanh lý tài sản năm 2024	10h40
9	Cấp trên phát biểu ý kiến.	10h50
	III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ	11h00
1	Đại hội thảo luận biểu quyết	
2	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024	11h20
	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	11h30

Scanned with CamScanner

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

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

Bắc Từ Liêm, ngày tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ
Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng.

Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự đại hội cổ đông.

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu MTL theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 5/4/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy CMTND/ Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội);

Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó và kèm theo bản sao Giấy CMTND/ Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ dông ủy quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện hợp pháp của pháp nhân/ tổ chức đó.

Scanned with CamScanner

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác dự Đại hội.

b. Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu thông qua phiếu đóng góp ý kiến và chuyển tới Ban thư ký.

Khi cần tranh luận thì giơ tay, khi Đoàn chủ tịch nhất trí thì mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 5 phút, nội dung ngắn gọn rõ ràng, không trùng lặp.

c. Biểu quyết.

Cổ đông, đại diện được ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết do BTC Đại hội phát tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền.

Trường hợp cổ đông đã hoàn tất thủ tục đăng ký, nhưng sau đó bỏ về không tham dự Đại hội thì được coi là đã đồng ý với các nội dung đưa ra xin biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch

5.1. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp (theo Điều lệ công ty)

5.2. Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo Nghị quyết Đại hội và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do BTC Đại hội quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 5/4/2024; Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

7.1. Đại hội giới thiệu Thư ký của Đại hội.

7.2. Thư ký Đại hội thực hiện việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung diễn ra trong Đại hội.

Công bố dự thảo các kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông gửi cho Đoàn chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

Scanned with CamScanner

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giới thiệu nội dung, cách biểu quyết, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.

c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.

d. Thông báo kết quả cho chủ tọa, ban thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

8.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của công ty CPDV MTĐT Từ Liêm do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 5/4/2024.

8.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của công ty CPDV MTĐT Từ Liêm do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 5/4/2024.

Điều 10. Trật tự của Đại hội.

9.1. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi đi ra ngoài hội trường phải xin phép Đoàn chủ tịch, máy điện thoại cá nhân để ở chế độ im lặng, các cổ đông phải tuân theo sự chỉ dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không nói chuyện riêng làm ảnh hưởng đến Đại hội.

9.2. Các cổ đông phải tuyệt đối giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, sử dụng và bảo quản tài liệu theo đúng quy định, không sao chép, ghi âm cho người ngoài Đại hội khi chưa được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ BIỂU QUYẾT** theo số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết.

Trong đó ghi: Mã cổ đông; số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm.

THẺ BIỂU QUYẾT: Được in trên giấy mầu **Xanh** dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Scanned with CamScanner

b. Thông qua chương trình, nội dung nghị sự.

c. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội.

d. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

e. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của dại hội.

Điều 12: Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

12.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ dông về các vấn đề trong chương trình Đại hội thông qua khi dược số cổ đông dại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

12.2. Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua bán tài sản công ty có giá trị 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty, tính theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất dược kiểm toán; Được thông qua khi có từ (65%) trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện dược ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

13.1. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội dồng cổ dông phải được lưu giữ tại công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay tại Đại hội đồng cổ dông thường niên năm 2024 của Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua dể việc tổ chức Đại hội được tiến hành thuận lợi dạt kết quả cao dảm bảo tuân theo đúng Điều lệ của công ty và pháp luật Nhà nước hiện hành./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Scanned with CamScanner

CÔNG TY TNHH MTV MTĐT HÀ NỘI
CÔNG TY CP DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
Số 74 /TTr-MTTL

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

Bắc Từ Liêm, ngày 3 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên websitse của Công ty bao gồm:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc
+ Báo cáo của Kiểm toán viên
+ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
+ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0106893717 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
Q. BẮC TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Mạnh Hùng

Scanned with CamScanner

CÔNG TY TNHH MTV MTĐT HÀ NỘI
CÔNG TY CP DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
Số 75 /TTr-MTTL

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

Bắc Từ Liêm, ngày 9 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;

- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý *(nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)*.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Uỷ ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0106893... CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM Q. BẮC TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Mạnh Hùng

Scanned with CamScanner

CÔNG TY TNHH MTV MTĐT HÀ NỘI
CÔNG TY CP DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
Số 76/TTr-MTTL

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

Bắc Từ Liêm, ngày 3 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Thông tư 200/2014/TB-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Căn cứ tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 834.548.911 đồng. Lợi nhuận lũy kế là: -398.073.853 đồng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bù lỗ vào các năm trước theo Thông tư 200 của Bộ Tài chính, không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0106893... C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM ★ Q. BẮC TỪ LIÊM - T.P HÀ...

Nguyễn Mạnh Hùng

Scanned with CamScanner

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Số:..77../TTr-MTTL

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

Bắc Từ Liêm, ngày 4 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Căn cứ tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt không chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2023.

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội về việc thông qua nội dung của Đại hội cổ đông thường niên với các công ty cổ phần thành viên năm 2024, Công ty sẽ chi trả mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2024 theo đúng Nghị quyết của Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Nguyễn Mạnh Hùng

Scanned with CamScanner

PHỤ LỤC

Mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023

(Đính kèm Tờ trình số: 14 /TTr-MTTL ngày 4 / 4 /2024)

TT	Chức danh	Thành tiền (đồng/tháng)		
		Loại 1 (100%)	Loại 2 (80%)	Loại 3 (50%)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000	3.200.000	2.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000	2.400.000	1.500.000
3	Thành viên HĐQT	3.000.000	2.400.000	1.500.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	800.000	500.000
5	Người đại diện phụ trách chung	3.000.000	2.400.000	1.500.000
6	Trưởng Ban KS	2.000.000	1.600.000	1.000.000
7	Thành viên Ban KS	1.000.000	800.000	500.000

Scanned with CamScanner

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
Số 79 /TTr-MTTL

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

Bắc Từ Liêm, ngày 4 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Thanh lý tài sản năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;
Căn cứ tình hình thực tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua tờ trình thanh lý tài sản năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Nguyên giá	Giá trị còn lại đến hết 31/12/2023	Ngày đưa vào sử dụng	Ghi chú
1	Xe Hino vận chuyển rác 29Y-0146 hoán cải thành xe hút 29H-139.88	1.747.776.363	0	01/03/2009	
Tổng cộng		**1.747.776.363**	**0**		

Hiện nay số xe máy thiết bị này đã hư hỏng không hoạt động được và đã hết khấu hao. Trên đây là đề xuất của Hội đồng quản trị về việc thanh lý tài sản năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục thanh lý theo quy định của Pháp luật hiện hành./.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0106893917 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM - Q. BẮC TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Mạnh Hùng

Scanned with CamScanner

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MTĐT TỪ LIÊM

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên cổ đông:.....

Số điện thoại:.....

Nội dung câu hỏi:

.....

.....

.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MTĐT TỪ LIÊM

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên cổ đông:.....

Số điện thoại:.....

Nội dung câu hỏi:

.....

.....

.....

Scanned with CamScanner

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
CÔNG TY CPDV MTĐT TỪ LIÊM

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

Bắc Từ Liêm, ngày tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Hôm nay, vào lúc …h… phút ngày … tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0106893917

Địa chỉ: Đường CN7 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ: 8 giờ 00.

1. Thành phần tham dự:

- Đại diện Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm
- Cổ đông thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thùy Linh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của công ty được triệu tập: ……/…… cổ đông, sở hữu 6.000.000 cổ phần, tương ứng với 6.000.000 phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông dự họp là: ……. cổ đông, sở hữu và đại diện ……. cổ phần, tương ứng với ……. phiếu biểu quyết, chiếm …….% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội (Có danh sách dự đại hội kèm theo).

+ Số cổ đông vắng mặt: ……. cổ đông, nắm giữ ……. cổ phần, tương ứng với ……. phiếu, chiếm …….% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm đủ điều kiện tiến hành.

3. Chủ tọa, thư ký Đại hội:

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Lê Anh - Ủy viên.

Scanned with CamScanner

Thư ký:

1. Ông Chu Hữu Thành - Thư ký

4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, gồm những nội dung chính như sau:

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

+ Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

+ Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023.

+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

+ Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023.

+ Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

+ Thông qua Tờ trình thanh lý tài sản năm 2024.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội chính thức.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: .....phiếu/..... phiếu, tương ứng với .....% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông **Nguyễn Lê Anh:**

- Trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024.

- Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

2. Bà **Lưu Minh Hằng**: Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

3. Ông **Trần Hùng Anh** đọc các tờ trình:

Scanned with CamScanner

+ Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023.

+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

+ Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023.

+ Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. Ông **Nguyễn Hoàng Hưng** đọc tờ trình:

+ Thông qua Tờ trình thanh lý tài sản năm 2024.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024:

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: .....phiếu/..... phiếu, tương ứng với .....% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: .....phiếu/..... phiếu, tương ứng với .....% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết

Scanned with CamScanner

hợp lệ:		
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: .....phiếu/..... phiếu, tương ứng với .....% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: .....phiếu/..... phiếu, tương ứng với .....% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: .....phiếu/..... phiếu, tương ứng với .....% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Scanned with CamScanner

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: .....phiếu/..... phiếu, tương ứng với .....% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

7. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: .....phiếu/..... phiếu, tương ứng với .....% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

8. Thông qua Tờ trình thanh lý tài sản năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	..... phiếu	Chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: .....phiếu/..... phiếu, tương ứng với .....% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông **Chu Hữu Thành** thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.

Scanned with CamScanner

2. Biên bản được thư ký Đại hội ghi đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm với tỷ lệ tán thành đạt 100% .

4. Ông **Nguyễn Mạnh Hùng** thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc ...h... cùng ngày.

Biên bản được lập thành 01 bản, được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

Chủ toạ	**Thư ký**
Nguyễn Mạnh Hùng	**Chu Hữu Thành**

Scanned with CamScanner

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
CÔNG TY CPDV MTĐT TỪ LIÊM

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

Bắc Từ Liêm, ngày tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm ngày tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	60.000	60.000	100%
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	27.800	27.171	98%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	834	834	100%
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	Không	không	

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2022
Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	60.000	60.000	**100%**
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	27.171	27.096	99,7%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	834	800	96%
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	Không	Không	

Scanned with CamScanner

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	ĐV/ Tỷ lệ	Số tiền
I	**Lợi nhuận năm 2023**	**Triệu đồng**	
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.045
2	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	210
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	834
II	**Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức**		**không**
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	không
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	không
3	Cổ tức chi trả cho cổ đông	Triệu đồng	không
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	không

Điều 7: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thanh lý tài sản năm 2024.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Mạnh Hùng

Scanned with CamScanner