

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 14 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 14/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 14/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT CTCP Môi trường Nam Định năm 2024;
- Báo cáo giám sát hoạt động Công ty của BKS năm 2024.

(Đính kèm các Báo cáo của Công ty)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2024.

Điều 3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng giá trị tài sản	42.109.697.932	
2	Vốn điều lệ	21.944.750.000	
3	Tổng doanh thu	84.280.503.364	92.100.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	3.663.889.933	4.789.865.136
5	Lợi nhuận sau thuế	2.915.626.832	3.831.892.109
5.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
-	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0%-10% lợi nhuận

			sau thuế sau khi bù đắp các các khoản lỗ của những năm trước
-	Trích quỹ Khen thưởng $\approx 15,17\%$, Phúc lợi $\approx 20,00\%$	1.027.208.688	Tối đa không quá 3 tháng tiền lương thực hiện của người lao động sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước
-	Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty $\approx 8,48\%$	247.561.796	Tối đa không vượt quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện
-	Chi trả cổ tức dự kiến ($7,5\% \times$ Vốn điều lệ)	1.645.856.250	Tỷ lệ % còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước và trích lập các quỹ ($\approx 6\%$)
5.2	Lợi nhuận để lại	0	0

Điều 4. Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
 - Tổng số tiền lương, thù lao: 965.455.544 đồng
 - Mức thù lao hành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng
2. Mức tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát:
 - Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
 - Tổng số tiền lương, thù lao: 302.635.200 đồng
 - Mức thù lao hành viên BKS: 600.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

(Tờ trình lựa chọn kiểm toán đính kèm).

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

❖ Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung như sau (Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đính kèm):

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty đối với Ông Trương Công Định
- Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: 01 người
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác

❖ Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Ông/bà..... đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thời gian, hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.



Triệu Đức Kiểm