

Đông Anh, ngày 19 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh ngày 19 tháng 04 năm 2018.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	Triệu đồng	33.124	56.682	171,12
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.299	2.460	107
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	8	10	125

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % so với năm 2017
Tổng doanh thu	Triệu đồng	56.682	56.800	102
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.460	2.482	100,9
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	10	8	-20

Điều 2. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 5. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐV/ Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2017	Triệu đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	Triệu đồng	3.075
2	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	615
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Triệu đồng	2.460
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Các Quỹ		1.260
	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	768
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	492
2	Cổ tức chi trả		1.200
3	LNST còn lại chưa phân phối năm 2017		0

Điều 6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều 8. Thông qua Quy chế quản trị Công ty

Điều 9. Thông qua Quy chế quản lý Tài chính, Quy chế dân chủ, Quy chế tuyển dụng, Phân công nhiệm vụ, Một số quy định chung của Công ty

Điều 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Điều 11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS

Điều 12. Thông qua Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS

- **Thành viên HĐQT:**

Họ và tên: Ông Hoàng Văn Đắc

Số lượng cổ phần nắm giữ: 160.500 cổ phần, chiếm 13,375 % Vốn điều lệ Công ty

- **Thành viên BKS**

Họ và tên: Bà Hoàng Thị Hiến

Số lượng cổ phần nắm giữ: 300 cổ phần, chiếm 0,025% Vốn điều lệ Công ty

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực 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 có hiệu quả.

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



Nguyễn Thị Kim Liên

