

Số : 01 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa , ngày 25 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 27 tháng 4 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được tổ chức vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa – 46 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 453 cổ đông, với tổng số 5.756.800 cổ phần và đại diện 95,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí như sau:

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017 và phương hướng phát triển kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (tài liệu đính kèm), với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017	TH 2017	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	157	171,2	109,04
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	148,5	162,2	109,23
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,5	8,91	104,82
4	Cổ tức	%	7,71	7,94	103,11

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 (tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty (tài liệu đính kèm).



Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2017 :

Dvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	7.013.999.108
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	140.280.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% x A	701.400.000
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	1.052.100.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	350.700.000
Chi trả cổ tức	7,94% x B	4.764.000.000
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2017		5.519.108

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Dvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	7.225.600.000
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	144.512.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% x A	722.560.000
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	1.083.840.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	361.280.000
Chi trả cổ tức	8,189 x B	4.913.408.000

3. Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2017 là 7,94% trên vốn Điều lệ và Kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2018 là 8,10% trên vốn Điều lệ.

Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 (*tài liệu đính kèm*).

Điều 7. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (tài liệu đính kèm).

Điều 8. 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 8 ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Tín



