

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN**

Số: 30/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sóc Sơn, ngày 24 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn tổ chức ngày 24 tháng 06 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Số Kế hoạch	Số Thực hiện	So sánh(%)
1	Doanh thu	39.010	39.042	100,08
2	Lợi nhuận sau thuế	1.560	1.569	100,57
3	Tỷ lệ cổ tức (%/ cổ phần)	1%	2%	200
4	Tổng số lao động (người)	169	169	100
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ tháng)	6,500	6,693	102,9
6	Đầu tư		848	
7	Nộp NSNN	3.000	3.822	127,4

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2021	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr.đồng	45.300	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.265	
3	Tỷ lệ cổ tức (%/ cổ phần)	%	2	
4	Tổng số lao động (người)	Người	220	
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ tháng)	Tr.đồng	7,100	
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	4.200	

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch 2021

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch 2021

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội (hoặc Chi nhánh Miền Bắc – Công ty TNHH Kiểm toán TTP)

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2019 chuyển sang		858.723.562
II	Lợi nhuận năm 2020		
1	Lợi nhuận trước thuế		1.826.167.926
2	Thuế TNDN phải nộp		256.747.435
3	Lợi nhuận sau thuế		1.569.420.491
III	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		2.428.144.053
1	Cổ tức chi trả(% vốn điều lệ)	2%	500.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	30%	470.826.147
3	Quỹ đầu tư	35%	549.297.172
4	LN chuyển sang năm sau		908.020.734

Điều 7: Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021

Thành viên	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Ghi Chú
Chủ tịch HĐQT	52.800.000	0	38.400.000	
Thành viên HĐQT	126.720.000	0	115.200.000	

Trưởng BKS	21.120.000	0	19.200.000	
Thành viên BKS	21.120.000	0	19.200.000	
Thư ký HĐQT	10.560.000	0	9.600.000	
Tổng cộng	232.320.000	0	201.600.000	

Điều 8: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2020	KH năm 2021	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	39.042	45.300	
2	Lợi nhuận trước thuế	1.826	2.831	
3	Lợi nhuận sau thuế	1.569	2.265	
4	Thu nhập bình quân	6,838	7,100	
5	Cổ tức (%/VLĐ)	2	2	

Điều 9: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
I	Doanh thu	45.300	45.300	45.300	49.800	49.800	49.800
II	Lợi nhuận trước thuế	2.831	2.831	2.831	3.112	3.112	3.112
III	Lợi nhuận sau thuế	2.265	2.265	2.265	2.490	2.490	2.490
IV	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	9,06%	9,06%	9,06%	9,96%	9,96%	9,96%
V	Hệ số thanh toán nợ đến hạn	>1	>1	>1	>1	>1	>1
VI	Nộp ngân sách nhà nước	4.200	4.200	4.200	4.620	4.620	4.620
VII	Tỷ lệ cổ tức (%)	2	2	2	2-2,5	2-2,5	2-2,5

Điều 10: Thông qua Kế hoạch đầu tư 2021

TT	Chủng loại	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (Triệu đồng)	Thành tiền (Triệu đồng)
I	Chi phí thiết bị				8.560
1	Xe cuốn ép vận chuyển rác 7 tấn (đã qua sử dụng)	xe	01	800	800
2	Xe tưới nước 10-13m3	xe	2	1.900	3.800
3	Xe vận chuyển rác 10 tấn	Xe	01	2.260	2.260
4	Xe quét hút bụi 5-7m3	Xe	01	1.700	1.700

II	Chi phí dự phòng(3%)				256,8
III	Chi phí khác (3%)				256,8
Tổng cộng					9.073,6

Nguồn vốn:

+ Vay quỹ Môi trường (70%) chi phí thiết bị. Tương ứng: 5.992.000.000 đồng

+ Nguồn Công ty (Quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn công ty): 3.081.600.000 đồng

Tổng cộng : 9.073.600.000 đồng

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Điều 13: Không thông qua việc đề nghị hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu, hủy giao dịch chứng khoán

Điều 14: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Quy chế bầu cử;
3. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả trúng cử như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông/Bà: Nguyễn Trường Linh
- Ông/Bà: Nguyễn Đình Quýnh
- Ông/Bà: Nguyễn Thị Minh Tâm
- Ông/Bà: Vũ Mạnh Tiến
- Ông/Bà: Đào Thanh Tùng

Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Ông/Bà: Nguyễn Thị Lan Anh
- Ông/Bà: Đàm Thị Thanh Duyên
- Ông/Bà: Phạm Thị Thủy Tiên


Điều 15: Điều khoản thi hành

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông (website Cty);
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VP.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chính

