

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
VÀ CTĐT THANH HÓA

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

Số: 05./NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 01. tháng 6. năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung chương trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 06/2020/QH14 ngày 01/7/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường
và công trình đô thị Thanh Hóa ngày 15/05/2018.

Căn cứ Biên bản họp số: ...05.../BB-HĐQT ngày 01./...6.../2021 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội
cổ đông thường niên năm 2021:

1.1. Ngày ĐHCĐ: Dự kiến từ 8 giờ 00 phút ngày 28/6/2021.

1.2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và
công trình đô thị Thanh Hóa, số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố
Thanh Hóa.

1.3. Nội dung chương trình ĐHCĐTN (theo văn bản kèm theo)

1.4. Thống nhất thông qua các nội dung và tờ trình tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông công ty:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch
năm 2021;

- Thông qua báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
năm 2020, kế hoạch năm 2021;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch
2021. Cụ thể:



- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020: 2.368.504.635 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 701.417.801 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: 1.667.086.834 đồng (Một tỷ, sáu trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm tám mươi sáu nghìn, tám trăm ba mươi tư đồng).
- + Cổ tức 5.06% tương đương 506 đồng/cổ phần.
- + Hình thức chi trả bằng tiền.
- + Thời gian chi trả: Quý III/2021
- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
 - + Cổ tức dự kiến: Từ 1.0% -3.0%.
 - + Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng bộ phận văn phòng công ty: 15%-20% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức tối thiểu, kế hoạch lợi nhuận.
 - + Lợi nhuận sau thuế của bộ phận kinh doanh: trích quỹ phúc lợi khen thưởng.
- Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2020 và dự kiến 2021; Tiền lương Giám đốc, các phó Giám đốc năm 2020.
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, các phòng ban nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TKHDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thị Minh Hải

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

STT	Nội dung	Thời gian	Ghi chú
1	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông	7h00-7h30	
2	Khai mạc Đại hội	7h30 - 7h40	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	7h40 - 7h50	
4	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, thư ký, Ban kiểm phiếu	7h50 - 8h00	
5	Thông qua quy chế Đại hội	8h00 - 8h10	
6	Thông qua nội dung, chương trình Đại hội	8h10 - 8h15	
7	Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch 2021	8h15 - 8h40	
8	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch 2021	8h40 - 8h50	
9	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020, kế hoạch 2021	8h50 - 9h00	
10	Thông qua các tờ trình: Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch năm 2021; Tờ trình chi phí, thù lao, tiền lương HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch 2021; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát	9h00 - 9h10	
11	Thông qua Điều lệ sửa đổi	9h10 - 9h30	



12	Thông qua Quy chế nội bộ quản trị sửa đổi	9h30 - 9h50	
13	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	9h50 - 10h00	
14	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	10h00 - 10h10	
15	Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2026	10h10 - 10h20	
16	- Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 2021-2026	10h20 - 11h00	
	- Tham luận và trả lời ý kiến tham luận của cổ đông.		
17	Biểu quyết các nội dung Đại hội	11h00 - 11h20	
18	Thông qua Nghị quyết Đại hội	11h20 - 11h30	
19	Thông qua biên bản Đại hội	11h30 - 11h40	
20	Bế mạc Đại hội	11h40 - 11h50	