

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

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

Số: *MTTB-MND*

Nam Định, ngày 29 tháng 4 năm 2022

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Trụ sở chính: 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định

Điện thoại: 0228.3848141

Fax: 0228.3836894

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Mã chứng khoán: MND

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2022

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

*** Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện: 5,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 560 đồng).

- Ngày thanh toán: 17/6/2022.

*** Địa điểm thực hiện:**

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký.



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 17/6/2022 bằng 1 trong 2 hình thức:

+ Nhận chuyển khoản (nếu có số tài khoản cung cấp cho phòng Tài chính kế toán Công ty)

+ Nhận tiền mặt: làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định - Số 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: moitruongurbannd@gmail.com

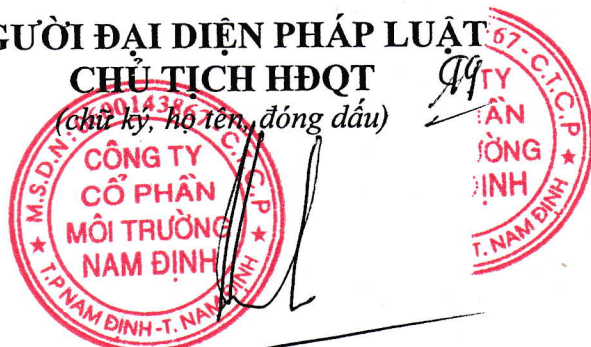
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Triệu Đức Kiêm

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm 2021.

Số: ~~115~~/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 2022 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 26/4/2022;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 26/4/2022.

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

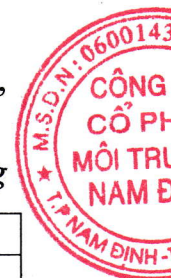
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021.

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	76.461.533.706	76.611.818.000
2	Doanh thu thuần	74.973.087.887	75.511.818.000
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.403.284.200	2.410.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	2.745.968.438	2.752.878.471
5	Lợi nhuận sau thuế	2.160.967.361	2.202.302.400
5.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (10%)	216.096.736	10%-30% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước
	Trích quỹ Khen thưởng (10%), Phúc lợi (10%)	432.193.472	10%-30% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước
	Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty		-



	Chi trả cổ tức (5,6% x Vốn điều lệ)	1.228.906.000	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 (~5%)
5.2	Lợi nhuận để lại	283.771.153	Phần còn lại sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức

Điều 3. Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao: 1.173.392.141 đồng/năm
- Mức thù lao thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng

2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao: 384.106.692 đồng/năm
- Mức thù lao thành viên BKS: 600.000 đồng/người/tháng

Điều 4. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai, ký ban hành.

Điều 6. 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 2022 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 7. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Triệu Đức Kiểm

Số: 116 /NQ/HĐQT-MND

Nam Định, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần ba đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/4/2022;

Căn cứ vào Nghị quyết số 115/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Nam Định năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề như sau:

Nội dung: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 5,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 560 đồng)
- Tổng số tiền thanh toán cổ tức: 1.228.906.000 đồng
- Ngày chốt danh sách (Ngày đăng ký cuối cùng): 26/5/2022
- Ngày thanh toán: 17/6/2022

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc liên quan theo nhiệm vụ và quyền hạn thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRIỆU ĐỨC KIỂM