

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên

Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên ngày 27/6/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị;

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

**1. Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu, thu nhập	138.730.419.197	134.600.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	8.253.462.833	8.300.000.000
3	Nộp ngân sách	7.534.830.765	7.900.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	6.592.845.368	6.640.000.000
	<i>Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ</i>	<i>6.175.477.322</i>	
5	Tỷ lệ cổ tức 6%/vốn điều lệ	3.685.800.000	3.685.800.000
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động, quỹ thưởng người quản lý	2.489.677.322	
	+ Trích quỹ người quản lý	109.817.920	
	+ Trích quỹ khen thưởng người lao động	2.379.859.402	





## 2. Đầu tư mua sắm thiết bị năm 2022:

Đơn vị tính: Trđồng

STT	Tài sản cố định	Số tiền
1	Mua sắm mới 01 xe ô tô tải tự đổ 3,5 T	1.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.000</b>

## 3. Phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
Doanh thu, thu nhập	134.600.000.000
Lợi nhuận trước thuế	8.300.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế	6.640.000.000
Tỷ lệ cổ tức 6%/vốn điều lệ	3.685.800.000

Lợi nhuận sau thuế sau khi chi trả cổ tức, công ty trích quỹ thưởng, phúc lợi theo Điều 18 của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động Thương Binh và xã hội.

**Điều 5.** Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý và người lao động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

### \* Thực hiện năm 2021:

Stt	Nội dung	Thực hiện
1	Quỹ tiền lương thực hiện người lao động	26.700.137.000
2	Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý	1.317.815.000
3	Quỹ thù lao thực hiện của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	263.563.000
<b>Tổng cộng:</b>		<b>28.281.515.000</b>

### \*Kế hoạch năm 2022:

Stt	Nội dung	Kế hoạch
1	Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động	27.430.125.000
2	Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý:	1.291.459.000
3	Quỹ thù lao kế hoạch của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	258.292.000
<b>Tổng cộng:</b>		<b>28.979.876.000</b>

**Điều 6.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các



công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Môi trường Đô Thị Phú Yên.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với công ty để lựa chọn.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông MPY
- HĐQT; BKS, BGD
- Lưu HĐQT

**TM CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Sung**







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

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Tân Đà, Phường 1, TP.Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4400115884 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 03/7/2018

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

**1. Khai mạc cuộc họp**

Ông Trần Quốc Tuấn thay mặt Ban tổ chức điều khiển phần nghi thức khai mạc:

**1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

**1.2. Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):**

1. Ông Nguyễn Thị Thu Nhi - Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Thị Hồng Phi - Thành viên
3. Ông Trương Thị Phương - Thành viên

**2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên:**

Bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút là 88 cổ đông, tổng số cổ phần của ... cổ đông tham dự là 6.122.400 cổ phần, chiếm 99,7% tổng số cổ phần cổ đông được mời tham dự.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

**3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa:**

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tọa với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**❖ Đoàn chủ tọa (gồm 03 người):**

1. Ông Đỗ Văn Sung - Chủ tịch HĐQT Công ty



2. Ông Trần Minh Hoàng - Thành viên HĐQT - Giám đốc
3. Ông Nguyễn Quang Nguyên - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc

**\* Chủ tọa đoàn cử thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu**

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

**❖ Thư ký đoàn (gồm 02 người):**

1. Bà Nguyễn Thị Thu
2. Bà Phan Lê Thanh Uyên

**❖ Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):**

1. Ông Lương Quang Bình - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyên - Thành viên
3. Bà Ngô Thị Hoà - Thành viên

**4. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Đỗ Văn Sung trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

**5. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.**

Ông Lương Quang Bình trình bày, thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

**6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022**

Ông Đỗ Văn Sung trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Báo cáo đính kèm)

**7. Báo cáo kết quả SXKD đầu tư xây dựng năm 2021 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022**

Ông Trần Minh Hoàng trình bày Báo cáo kết quả SXKD đầu tư xây dựng năm 2021 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 với nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:



**\*Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH 2021/ TH 2020	TH 2021/ KH 2021
Doanh thu, thu nhập	133.199	132.000	138.730	104%	105%
Lợi nhuận trước thuế	8.178	8.200	8.253	100,9%	100,6%
Lợi nhuận sau thuế	7.010	6.560	6.592,8	94%	100,5%
Chia cổ tức (6%/vốnĐL)	3.685,8	3.685,8	3.685,8	100%	100%

**\* Đầu tư mua sắm thiết bị 2021:**

*Đơn vị tính: Tr.đồng*

STT	Tài sản cố định	Số tiền
1	Mua sắm mới 02 xe ô tô tải chở rác hẻm phố chuyên dùng	1.100
2	Sửa chữa văn phòng làm việc tại 72 Tân Đà, phường 1, TP Tuy Hòa	2.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>3.100</b>

**\*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KH 2022/ TH 2021
Doanh thu	138.730	134.600	97%
Lợi nhuận trước thuế	8.253	8.300	100,5%
Thu nhập bình quân(tr.đ/người/tháng)	7.576	7.433	98,8%

**8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021, phương hướng nhiệm vụ 2022**

Bà Nguyễn Thị Tiến trình bày (*Báo cáo đính kèm*)

**9. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021**

Ông Nguyễn Quang Nguyên trình bày nội dung Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 với một số chỉ tiêu chính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:



Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu, thu nhập	138.730.419.197
2	Lợi nhuận trước thuế	8.253.462.833
3	Nộp ngân sách	7.534.830.765
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	6.592.845.368
	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	6.175.477.322
5	Tỷ lệ cổ tức 6%/vốn điều lệ	3.685.800.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	2.489.677.322
	+ Trích quỹ khen thưởng người quản lý	109.817.920
	+ Trích quỹ khen thưởng người lao động	2.379.859.402

#### 10. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021

Ông Nguyễn Quang Nguyên trình bày nội dung Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021 với một số chỉ tiêu chính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>75.477.476.391</b>	<b>74.348.166.222</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	11.638.150.381	16.033.051.089
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	10.574.000.000	4.374.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	43.465.029.778	36.922.376.005
4	Hàng tồn kho	8.286.983.257	15.018.960.594
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.513.312.975	1.999.778.534
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>18.878.691.719</b>	<b>21.610.445.558</b>
1	Tài sản cố định	16.820.265.434	18.311.380.479
2	Tài sản dở dang dài hạn		59.994.546
3	Đầu tư tài chính dài hạn		3.000.000.000
4	Tài sản dài hạn khác	2.058.426.285	239.070.533
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>94.356.168.110</b>	<b>95.958.611.780</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>25.322.723.844</b>	<b>26.814.733.074</b>
1	Nợ ngắn hạn	25.322.723.844	26.814.733.074
<b>IV</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>69.033.444.266</b>	<b>69.143.878.706</b>



Stt	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Vốn chủ sở hữu	69.033.444.266	69.143.878.706
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>94.356.168.110</b>	<b>95.958.611.780</b>

### 11. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2022

Ông Nguyễn Quang Nguyên trình bày nội dung Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2022 với một số chỉ tiêu chính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
<b>1. Chỉ tiêu tài chính</b>		
1	Doanh thu, thu nhập	134.600
2	Lợi nhuận trước thuế	8.300
3	Nộp ngân sách	7.900
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	6.640
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ 6%	3.685,8

Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Điều 18 của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động Thương Binh và Xã hội

### 2. Đầu tư mua sắm thiết bị, XDCB 2022:

Được UBND tỉnh Phú Yên thống nhất tại công văn số 6381/UBND-KT ngày 27/12/2021, để thuận tiện cho việc thu gom rác thải sinh hoạt của người dân từ hẻm phố và vận chuyển dễ dàng ra điểm tập kết, công ty dự kiến đầu tư, mua sắm phương tiện mới như:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Tài sản cố định	Thành tiền	Ghi chú
1	Mua sắm mới 01 xe tải tự đổ 3,5T	1.000	
	<b>Cộng:</b>	<b>1.000</b>	

*Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn vốn sẵn có từ hoạt động SXKD của DN*

### 12. Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Ông Nguyễn Quang Nguyên trình bày nội dung Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

**\* Thực hiện năm 2021:**



- Số lao động bình quân thực hiện là: 325 người
- Quỹ tiền lương của Người lao động: 26.700.137.000đ
- Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý: 1.581.378.000đ

**\* Kế hoạch năm 2022**

- Số lao động bình quân kế hoạch 2022 là: 341 người
- Quỹ tiền lương của Người lao động: 27.430.125.000đ
- Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý: 1.549.751.000đ

**13. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Ông Nguyễn Thị Tiến trình bày nội dung Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

**14. Thảo luận góp ý về các báo cáo và tờ trình tại đại hội**

**15. Cổ đông tiến hành biểu quyết**

Ông Lương Quang Bình hướng dẫn cách thức biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội.

**16. Công bố kết quả biểu quyết**

Ông Lương Quang Bình công bố kết quả kiểm Thê biểu quyết với kết quả như sau:

**16.1. Thông qua báo cáo của HĐQT 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022**

- Biểu quyết hợp lệ: 6.122.400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.122.400	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

**16.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:**

- Biểu quyết hợp lệ: 6.122.400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.122.400	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

### 16.3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

- Biểu quyết hợp lệ: 6.122.400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.122.400	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

### 16.4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021

- Biểu quyết hợp lệ: 6.122.400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.122.400	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

### 16.5. Thông qua mức tiền lương, thù lao của người quản lý và người lao động năm 2021 và kế hoạch năm 2022



- Biểu quyết hợp lệ: 6.122.400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.122.400	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

#### **16.6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;**

- Biểu quyết hợp lệ: 6.122.400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	6.122.400	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

#### **Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022**

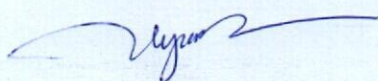
Bà Nguyễn Thị Thu thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.


Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Phan Lê Thanh Uyên**



**Đỗ Văn Sung**