

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG**

Số: 73/TB.CtyMTĐTĐTAG
V/v Chốt Danh sách cổ đông Trả cổ tức bằng
tiền mặt

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

An Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả
cổ tức bằng tiền mặt năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang.
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang.
- Trụ sở chính: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 02963.844848 Fax: 02963.959552

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 đô thị An Giang.

Mã chứng khoán: AGE

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2022

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 200 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

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

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức (chuyển khoản hoặc tiền mặt) kể từ ngày 28/10/2022 theo địa chỉ: Văn phòng công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang – Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến điểm nhận cổ tức.

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): Số 128 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ctien2505@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách đã được sử dụng đúng mục đích và tuân theo 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Ngọc Sơn

***Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/BBĐHCD-AGE ngày 20/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 20/05/2022, tại Hội trường Công ty số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang được tổ chức với sự tham gia của 64 cổ đông sở hữu 19.798.600 cổ phần chiếm 99,5255% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.798.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9980% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.798.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9980% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.796.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9909% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **19.798.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9980%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

T T	Nội dung	Mức trích	THỰC HIỆN NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	Ghi chú
1	2	3		4	5	6
	Lợi nhuận chưa phân phối:		1.148.124.892	18.874.149.816	19.657.000.000	
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế		1.887.414.982	1.965.700.000	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tương đương 1,3 tháng lương	1.148.124.892	12.802.334.834	13.523.200.000	
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý	Tương đương 1 tháng lương		205.800.000	189.500.000	
4	Chia cổ tức năm 2021:	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 2%		3.978.600.000đ	3.978.600.000đ	

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **19.798.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9980%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Tổng Quỹ tiền lương người quản lý Công ty năm 2021: 2.469.600.000 đ

1.1. Người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước: **1.753.920.000 đ**

1.2. Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước: **715.680.000 đ**

2. Thù lao thực hiện Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

- **Thù lao HĐQT: 269.000.000 đ. Trong đó :**

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 7.472.200 đ x 12 tháng = 179.333.000 đ

+ Thư ký HĐQT : 01 người x 7.472.200đ x 5 tháng = 37.361.000 đ

+ Thư ký HĐQT : 01 người x 7.472.200đ x 7 tháng = 52.306.000 đ

- **Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 7.041.700 đ x 12 tháng= 169.000.000 đ**

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là: 438.000.000 đồng, bằng 112% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (**387.360.000 đồng**)

3. Kế hoạch tiền lương người quản lý Công ty năm 2022:

Tổng Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý Công ty năm 2022: 2.217.000.000đ, trong đó:

+ Người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước: **1.668.000.000 đ**

+ Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước: **606.000.000 đ**

...N : 1
CỘNG
CỔ P
ĐI TRƯỚC
AN G
3 XUYE

4. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2022: 391.968.000 đồng, trong đó :

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 6.688.000 đ x 12 tháng= 160.512.000đ

+ Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 01 người x 6.688.000 đ x 12 tháng= 80.256.000đ

+ Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 6.300.000 đ x 12 tháng= 151.200.000đ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **19.798.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9980%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **19.798.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9980%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Xử lý nợ phải thu khó đòi

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **19.798.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9980%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC SƠN