

Số: 139./2023/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**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 2023 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 21/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 21/4/2023.

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 các báo cáo**

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT CTCP Môi trường Nam Định năm 2022;
- Báo cáo giám sát hoạt động Công ty của BKS năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

**3.1. Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2021 để lại chuyển sang năm 2022:**

*Đơn vị tính: Đồng*

T T	Chỉ tiêu	Kết quả TH năm 2021 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Nghị quyết 115/2022/NĐ-ĐHĐCĐ)	Kết quả TH năm 2021 theo kết luận của Thanh tra Thuế
1	Tổng doanh thu	76.461.533.706	76.509.579.556
2	Doanh thu thuần	74.973.087.887	74.973.087.887
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.403.284.200	2.403.284.200
4	Lợi nhuận trước thuế	2.745.968.438	2.794.014.288

5	Lợi nhuận sau thuế	2.160.967.361	2.235.211.430
5.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
	<i>Trích quỹ Đầu tư phát triển (10%)</i>	216.096.736	216.096.736
	<i>Trích quỹ Khen thưởng (10%), Phúc lợi (10%)</i>	432.193.472	432.193.472
	<i>Trích quỹ Thường ban quản lý, điều hành công ty</i>		
	<i>Chi trả cổ tức (5,6% x Vốn điều lệ)</i>	1.228.906.000	1.228.906.000
5.2	Lợi nhuận để lại	283.771.153	358.015.222

(Giữ nguyên số tiền đã trích quỹ Đầu tư phát triển và quỹ Khen thưởng, Phúc lợi theo kết quả thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022)

Thực hiện Văn bản 480/UBND-VP6 ngày 21/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc rà soát chênh lệch vốn chủ sở hữu so với vốn điều lệ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; nộp cổ tức lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước: ... “*thực hiện chia hết cổ tức (phân phối hết lợi nhuận) bằng tiền mặt đối với phần lợi nhuận còn lại năm 2021*” ...

Ngày 20/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Quyết nghị tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông và đã chi trả vào ngày 13/01/2023

### 3.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả TH năm
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>78.704.081.501</b>
	- Tổng lợi nhuận	2.939.639.940
	- Bù lỗ năm 2022	-
	- Lợi nhuận trước thuế	2.939.639.940
	- Thuế TNDN	589.638.288
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	2.350.001.652
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2022</b>	<b>2.350.001.652</b>

- Tổng số cổ phần: 2.194.475 cổ phần
- Lợi nhuận còn lại để phân phối: 2.350.001.652 đồng
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện: Quý 2/2023
- Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu : 1.070,872 đồng/cổ phiếu

### 3.3. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2022	KH năm 2023
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>78.704.081.501</b>	<b>79.000.000.000</b>
	- Lợi nhuận trước thuế	2.939.639.940	2.968.013.582
	- Thuế TNDN	589.638.288	593.602.716
	- Lợi nhuận sau thuế	2.350.001.652	2.374.410.866
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>		
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	235.000.165	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%	470.000.330	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 $\approx 6,5044\%$	152.854.509	Tối đa không vượt quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi bù đắp lỗ các năm trước và trích các quỹ</b>	<b>1.492.146.648</b>	
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2021</b>	<b>358.015.222</b>	
<b>V</b>	<b>Số tiền cổ tức đã tạm ứng (đợt 1) năm 2022</b>	<b>283.745.615</b>	
<b>VI</b>	<b>Tổng số lợi nhuận lũy kế để phân phối năm 2022 (VI=III+IV-V)</b>	<b>1.566.416.255</b>	
<b>VII</b>	<b>Chi trả cổ tức/Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến (7,138%<math>\times</math>Vốn điều lệ):</b>	<b>1.566.416.255</b>	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 ( $\approx 6\%$ )
<b>VIII</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế còn lại của các năm (1/8/2016 – 31/12/2020).

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	- Lợi nhuận lũy kế còn lại từ 01/8/2016-31/12/2020	537.745.591
II	Trích lập các quỹ	120.795.341
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	0
	- Trích ≈10% quỹ khen thưởng	53.503.341
	- Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành Công ty (0,5 tháng lương bình quân NQL năm 2019)	67.292.000
III	Lợi nhuận còn lại sau khi bù đắp lỗ các năm trước và trích các quỹ (III=I-II)	416.950.250
IV	Chi trả cổ tức/Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến (1,9%×Vốn điều lệ):	416.950.250
V	Lợi nhuận để lại (V=III-IV)	0

**Điều 5.** Thông qua chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023 như sau:

**I. Tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:**

TT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao/tháng (Đồng/người/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 (Đồng)
1	Hội đồng quản trị	04		1.065.635.880
	Thành viên HĐQT		1.500.000	
2	Ban kiểm soát	03		384.106.692
	Thành viên ban kiểm soát		600.000	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.449.742.572</b>

**II. Tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

TT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao/tháng (Đồng/người/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 (Đồng)
1	Hội đồng quản trị	04		1.173.392.136
	Thành viên HĐQT		1.500.000	
2	Ban kiểm soát	04		387.106.692
	Thành viên ban kiểm soát		600.000	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.560.498.828</b>

**Điều 6.** Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Môi trường Nam Định (nội dung theo Tờ trình của HĐQT).

**Điều 8.** Thông qua việc tăng số lượng Kiểm soát viên công ty thành 04 người

**Điều 9.** Thông qua việc bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty.

❖ Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung như sau (Tờ trình bầu cử đính kèm):

- Thông qua số lượng bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty: 01 người
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	23/02/1973	209 Cù Chính Lan P Trần Tế Xương	Cử nhân luật	Cty CP môi trường Nam Định

❖ Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty: Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

**Điều 10.** 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 2023 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 11.** 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: /2023/BB-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: Từ 07h30' đến 11h20' ngày 21 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định (Số 52/93 đường Quang Trung, thành phố Nam Định).

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Khách mời tham dự Đại hội
  - Ông ..... - .....
2. Cùng ...../..... cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc đại diện ủy quyền tham dự tại Đại hội.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:  
Ông (Bà) Nguyễn Thị Phú Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Tổng số cổ phần của Công ty: **2.194.475 cổ phần**
  - Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 86 cổ đông, đại diện cho 2.192.574 cổ phần, chiếm 99,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Ông Lưu Trọng Khu – Thành viên Ban tổ chức khai mạc Đại hội.**

**3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:**

Ông Lưu Trọng Khu giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch trước Đại hội.  
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**a. Đoàn Chủ tịch: 03 người.**

- Ông Triệu Đức Kiểm - Chủ tọa
- Ông Trương Công Định - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 86/86 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0./..... phiếu, đạt .....%
- Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt .....%

Ông Lưu Trọng Khu – thành viên Ban tổ chức giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

**b. Ban thư ký: 02 người**

- Bà: Nguyễn Thị Nhung - Trưởng ban

- Bà: Vũ Thị Hồng Thái - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 86/86 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0/..... phiếu, đạt .....%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/..... phiếu, đạt .....%

**c. Ban kiểm phiếu: 03 người.**

- Bà: Phạm Thị Kim Hằng - Trưởng ban

- Bà: Trần Thị Gấm - Thành viên

- Bà: Phạm Thị Thanh Vân - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 86./86. phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0/..... phiếu, đạt .....%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/..... phiếu, đạt .....%

**4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:**

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 86/86 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0./..... phiếu, đạt .....%
- Số phiếu không có ý kiến : 0./.....phiếu, đạt .....%

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 86./86 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 /..... phiếu, đạt .....%
- Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt .....%

**5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

Ông Trương Công Định – Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 86./86. phiếu, đạt .....%
- Số phiếu không tán thành : 0/..... phiếu, đạt .....%
- Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt .....%

Ông Triệu Đức Kiểm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kiểm điểm của HĐQT về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 2023. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 86./86. phiếu, đạt 100%

- Số phiếu không tán thành : 0./..... phiếu, đạt .....%
- Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt .....%

Ông Trần Trọng Thành – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 86/.86 phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0./..... phiếu, đạt .....%
- Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt .....%

**6. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Hiền - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2022;
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế còn lại của các năm (1/8/2016 – 31/12/2020).
- Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023;
- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.
- Thông qua tờ trình bầu cử bổ sung KSV công ty

**7. Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình:**

Các ý kiến của cổ đông:

Đ/c Vũ Minh Ngọc: Nhất trí với báo cáo của đại hội cuộc họp rất nghiêm túc và đúng nội dung, HĐQT có tính quyết đoán cao và có nhiều thay đổi, đồng chí rất tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT công ty, ban giám đốc công ty

Đ/c Lưu Trọng Khu: Nhất trí cao với báo cáo tài chính và báo cáo kiểm điểm của HĐQT công ty, HĐQT trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành cùng người lao động nhưng thay mặt Công đoàn công ty tôi cũng xin có một vài ý kiến như sau: đề nghị HĐQT, Ban giám đốc Công ty tiếp tục tạo điều kiện cho người lao động về trang thiết bị, bảo hộ lao động mùa đông như áo rét đặc thù của nghề nghiệp, Căn cứ vào tình hình thực tế có cơ chế khen thưởng đột xuất cho người lao động có sáng kiến.

**8. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:**

- Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2022. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 86/.86. phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0./..... phiếu, đạt .....%
- Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt .....%

- Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 86/.86. phiếu, đạt .100.%
- Số phiếu không tán thành : 0./..... phiếu, đạt .....%
- Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt .....%



- Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế còn lại của các năm (1/8/2016 – 31/12/2020). Kết quả cụ thể:
  - Số phiếu tán thành : .86./.86 phiếu, đạt 100.%
  - Số phiếu không tán thành : 0./..... phiếu, đạt .....%
  - Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt .....%
- Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023. Kết quả cụ thể:
  - Số phiếu tán thành : .86./.86. phiếu, đạt 100.%
  - Số phiếu không tán thành : .0./..... phiếu, đạt .....%
  - Số phiếu không có ý kiến : .0./..... phiếu, đạt .....%
- Đại hội đã nhất trí thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Kết quả biểu quyết cụ thể:
  - Số phiếu tán thành : .86./.86. phiếu, đạt 100.%
  - Số phiếu không tán thành : 0./..... phiếu, đạt .....%
  - Số phiếu không có ý kiến : .0./..... phiếu, đạt .....%
- Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Môi trường Nam Định và ủy quyền cho HĐQT/ BKS hoàn thiện ký ban hành. Kết quả biểu quyết cụ thể:
  - Số phiếu tán thành : .86/86. phiếu, đạt 100.%
  - Số phiếu không tán thành : 0./..... phiếu, đạt .....%
  - Số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt .....%

**9. Công tác bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty**

- ❖ Ông Triệu Đức Kiểm - Thành viên HĐQT Công ty trình bày và thông qua Đại hội:
  - Thông qua việc tăng số lượng Kiểm soát viên công ty lên: 04 thành viên
  - Tờ trình bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty (số lượng Kiểm soát viên Công ty bầu bổ sung: 01 người và nhiệm kỳ BKS từ 2021-2026);
  - Danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	23/02/1973	209 Cù Chính Lan – Phường Trần Tế Xương - TPND	Cử nhân Luật	Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trên như sau:

- Số phiếu tán thành : 86/.86 phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành: .0./..... phiếu, đạt .....%
- Số phiếu không có ý kiến: .0./..... phiếu, đạt .....%
- ❖ Bà Phạm Thị Kim Hằng – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày và thông qua Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty.



- Hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty.
- Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty theo quy định.
- ❖ Kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty
  - Bà Phạm Thị Kim Hằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
  - Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã trúng cử Kiểm soát viên Công ty.

**10. Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:**

Bà: Nguyễn Thị Nhung – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : .86./86 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0./..... phiếu, đạt .....%
- Số phiếu không có ý kiến: .0./..... phiếu, đạt .....%

Bà: Nguyễn Thị Nhung – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : .86/86 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0./..... phiếu, đạt .....%
- Số phiếu không có ý kiến: 0./..... phiếu, đạt .....%

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kết thúc vào hồi 11h20' ngày 21 tháng 4 năm 2023.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thị Nhung

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
  
 Triệu Đức Kiêm



Số: /2023/BBBC-DHDCD

Nam Định, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG  
KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY  
NHIỆM KỲ 2021-2026**

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định – Số 52/93 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Môi trường Nam Định đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 nội dung như sau:

**I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**

Ban Kiểm phiếu bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Môi trường Nam Định gồm các Ông/ Bà có tên sau:

1. Ông/bà Phạm Thị Kim Hằng - Trưởng Ban
2. Ông/bà Phạm Thị Thanh Vân - Thành viên
3. Ông/bà Trần Thị Gấm - Thành viên

**II. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ**

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết: **86 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **2.192.574 cổ phần**, chiếm 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**III. SỐ LƯỢNG KIỂM SOÁT VIÊN BẦU CỬ BỔ SUNG**

- Số lượng Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu bổ sung: 01 người.

**IV. DANH SÁCH ỨNG VIÊN**

Danh sách ứng viên bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	23/02/1973	209 Cù Chính Lan – Phường Trần Tế Xương - TPND	Cử nhân Luật	Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định

## V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN

- Tổng số phiếu phát ra : 86 phiếu, tương ứng: 2.192.574 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 86 phiếu, tương ứng: 2.192.574 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 86 phiếu, tương ứng: 2.192.574 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

### Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	2.192.574	100

### Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Kiểm soát viên, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026


Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua, quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng Luật định.

Biên bản kiểm phiếu bầu cử được lập vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Môi trường Nam Định./.


THÀNH VIÊN

  
Trần Thị Cẩm

THÀNH VIÊN

  
Phạm Thị Thanh Vân

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

  
Phạm Thị Kim Hằng  
...



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

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

*Nam Định, ngày 21 tháng 4 năm 2023*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO ban hành, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2022;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

*(Bản Báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn [www.moitruongnamdinh.com.vn](http://www.moitruongnamdinh.com.vn), dữ liệu điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước tại địa chỉ: <http://www.ssc.gov.vn> và các phương tiện thông tin đại chúng khác)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP



Nam Định, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 như sau:

2.2.1. Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2021 để lại chuyển sang năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả TH năm 2021 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Nghị quyết 115/2022/NĐ-ĐHĐCĐ)	Kết quả TH năm 2021 theo kết luận của Thanh tra Thuế
1	Tổng doanh thu	76.461.533.706	76.509.579.556
2	Doanh thu thuần	74.973.087.887	74.973.087.887
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.403.284.200	2.403.284.200
4	Lợi nhuận trước thuế	2.745.968.438	2.794.014.288
5	Lợi nhuận sau thuế	2.160.967.361	2.235.211.430
5.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (10%)	216.096.736	216.096.736
	Trích quỹ Khen thưởng (10%), Phúc lợi (10%)	432.193.472	432.193.472
	Trích quỹ Thường ban quản lý, điều hành công ty		
	Chi trả cổ tức (5,6% x Vốn điều lệ)	1.228.906.000	1.228.906.000
5.2	Lợi nhuận để lại	283.771.153	358.015.222

(Giữ nguyên số tiền đã trích quỹ Đầu tư phát triển và quỹ Khen thưởng, Phúc lợi theo kết quả thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022)



Thực hiện Văn bản 480/UBND-VP6 ngày 21/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc rà soát chênh lệch vốn chủ sở hữu so với vốn điều lệ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; nộp cổ tức lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước: ... “*thực hiện chia hết cổ tức (phân phối hết lợi nhuận) bằng tiền mặt đối với phần lợi nhuận còn lại năm 2021*” ...

Ngày 20/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Quyết nghị tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông và đã chi trả vào ngày 13/01/2023

## 2. Phương án chi trả cổ tức năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả TH năm
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>78.704.081.501</b>
	- Tổng lợi nhuận	2.939.639.940
	- Bù lỗ năm 2022	-
	- Lợi nhuận trước thuế	2.939.639.940
	- Thuế TNDN	589.638.288
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	2.350.001.652
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2022</b>	<b>2.350.001.652</b>

- Tổng số cổ phần: 2.194.475 cổ phần
- Lợi nhuận còn lại để phân phối: 2.350.001.652 đồng
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện: Quý 2/2023
- Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu : 1.070,872 đồng/cổ phiếu

## 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2022	KH năm 2023
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>78.704.081.501</b>	<b>79.000.000.000</b>
	- Lợi nhuận trước thuế	2.939.639.940	2.968.013.582
	- Thuế TNDN	589.638.288	593.602.716
	- Lợi nhuận sau thuế	2.350.001.652	2.374.410.866
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>		
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	235.000.165	10%-30% lợi nhuận

			<i>sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước</i>
	- Trích quỹ khen thưởng 10%, phúc lợi 10%	470.000.330	<i>10%-30% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước</i>
	- Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành Công ty ≈6,5044%	152.854.509	<i>Tối đa không vượt quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện</i>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi bù đắp lỗ các năm trước và trích các quỹ</b>	<b>1.492.146.648</b>	
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2021</b>	<b>358.015.222</b>	
<b>V</b>	<b>Số tiền cổ tức đã tạm ứng (đợt 1) năm 2022</b>	<b>283.745.615</b>	
<b>VI</b>	<b>Tổng số lợi nhuận lũy kế để phân phối năm 2022 (VI=III+IV-V)</b>	<b>1.566.416.255</b>	
<b>VII</b>	<b>Chi trả cổ tức/Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến (7,138%xVốn điều lệ):</b>	<b>1.566.416.255</b>	<i>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 (≈6%)</i>
<b>VIII</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Trên đây là một số nội dung chính về Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Triệu Đức Kiểm



Nam Định, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế còn lại của các năm (01/8/2016-31/12/2020)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định**

Căn cứ Văn bản số 308/UBND-VP5 ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua phương án phân phối hết lợi nhuận lũy kế còn lại của các năm (01/8/2016-31/12/2020) như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	- Lợi nhuận lũy kế còn lại từ 01/8/2016-31/12/2020	537.745.591
II	Trích lập các quỹ	120.795.341
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	0
	- Trích ≈10% quỹ khen thưởng	53.503.341
	- Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành Công ty (0,5 tháng lương bình quân NQL năm 2019)	67.292.000
III	Lợi nhuận còn lại sau khi bù đắp lỗ các năm trước và trích các quỹ (III=I-II)	416.950.250
IV	Chi trả cổ tức/Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến (1,9% x Vốn điều lệ):	416.950.250
V	Lợi nhuận để lại (V=III-IV)	0

(Quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi ĐHCĐ thường niên 2017-2021 đã thông qua việc trích lập các quỹ từ 01/8/2016-31/12/2020)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Triệu Đức Kiêm

Nam Định, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2022; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2022; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

**I. Tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:**

TT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao/tháng (Đồng/người/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 (Đồng)
1	Hội đồng quản trị	04		1.065.635.880
	Thành viên HĐQT		1.500.000	
2	Ban kiểm soát	03		384.106.692
	Thành viên ban kiểm soát		600.000	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.449.742.572</b>

**II. Tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

TT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao/tháng (Đồng/người/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 (Đồng)
1	Hội đồng quản trị	04		1.173.392.136
	Thành viên HĐQT		1.500.000	
2	Ban kiểm soát	04		387.106.692
	Thành viên ban kiểm soát		600.000	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.560.498.828</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Triệu Đức Kiêm**

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

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

*Nam Định, ngày 21 tháng 04 năm 2023*

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023 và ủy quyền cho HĐQT quyết định  
lựa chọn Công ty kiểm toán*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần  
Môi trường Nam Định**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2023, cụ thể như sau:

- Tiêu chí: Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2023 của Bộ tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán đảm bảo theo tiêu chí trên để Kiểm toán BCTC năm 2023 cho Công ty cổ phần Môi trường Nam Định và triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Triệu Đức Kiểm**

Nam Định, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Môi trường Nam Định**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;
- Quy chế hoạt động của BKS của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Để hoạt động của Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định văn bản pháp luật hiện hành, và đảm bảo quyền, lợi ích của các cổ đông, cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tại một số văn bản cụ thể như sau:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
3. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

**Nội dung sửa đổi, bổ sung:**

Sửa đổi khoản 1 Điều 52 Điều lệ công ty: **“Ban kiểm soát có 04 thành viên”**.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động BKS cập nhật nội dung sửa tại Điều lệ công ty.



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT/ BKS Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG  
NAM ĐỊNH  
Triệu Đức Kiêm



67-C.T.C.P  
Y  
ÂN  
ÔNG  
INH  
NAM ĐỊNH



Nam Định, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v: Bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty Nhiệm kỳ 2021-2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Để đáp ứng công tác quản trị, quản lý và kiểm soát các hoạt động của Công ty phù hợp và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tăng số lượng thành viên BKS của Công ty và bầu bổ sung thành viên BKS với nội dung như sau:

Tăng số lượng thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026 lên **04 Thành viên.**

Bầu bổ sung thành viên BKS: **01 thành viên.**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện được các cổ đông giới thiệu để bầu vào BKS như sau:

1. Danh sách ứng viên được cổ đông lớn đề cử:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	23/02/1973	209 Cù Chính Lan – Phường Trần Tế Xương - TPND	Cử nhân Luật	Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định

2. Danh sách ứng viên được cổ đông khác đề cử:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Không				



Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Triều Đức Kiêm**

