

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường 46 đường Trần Phú, Thành phố Huế, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế được tiến hành với nội dung chi tiết của đại hội như sau:

#### I. Khai mạc đại hội.

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

##### *Thành phần tham dự bao gồm:*

1.1. Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Ông Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban ĐM&PTDN Tỉnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính.
- Ông Trương Bằng Việt - Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

1.2. Đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố Huế

Bà Nguyễn Thị Ái Thanh - Phó trưởng phòng TCKH TP.

1.3. Đại diện Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Ông Nguyễn Ngọc Thạnh - Chuyên viên Phòng Giá Công sản và Doanh nghiệp.

1.4. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Chuyên viên Phòng Đăng ký Kinh doanh

1.5. Cùng các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

##### 2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

Ông Trần Hữu Ân – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là: 37 cổ đông; trong đó có 02 cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước và 01 cổ đông chiến lược. Số cổ đông không trực tiếp tham dự nhưng có ủy quyền: 367 cổ đông. Số cổ đông không tham dự và không có giấy ủy quyền: 28 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là: **5.951.100 cổ phần.**

- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: **99,19%**.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Đại hội cổ đông thường niên đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

### **3. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn.**

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

#### **Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):**

- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Trần Trung Khánh - TVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên;
- Bà Dương Thị Huệ – TVHĐQT, Kế toán trưởng – Thành viên.

Chủ tọa đoàn chỉ định ông Lê Vĩnh Thắng làm thư ký Đại hội.

### **4. Thông qua Chương trình Đại hội.**

Ông Trần Trung Khánh trình bày Chương trình Đại hội.

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

## **II. Các nội dung trình bày tại Đại hội.**

1. Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Ân – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

3. Đại hội đã nghe bà Trương Thị Lan Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát và Tờ trình về việc thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

4. Đại Hội đã nghe Bà Dương Thị Huệ - TVHĐQT, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo các chỉ tiêu tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

5. Đại hội đã nghe ông Trần Trung Khánh - TVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

## **III. Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến và tiến hành biểu quyết.**

- Đại hội vinh hạnh được nghe ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban ĐM&PTDN Tỉnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty cảm ơn và tiếp thu ý kiến tham gia.

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết.

## **IV. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội**

# 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

## 1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So với KH (%)	So với TH 2021 (%)
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu hoạt động SXKD</b>	<b>318,174</b>	<b>347,145</b>	<b>109,11</b>	<b>106,69</b>
1	Hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn Thành phố	152,65	160,876	105,39	118,08
2	Kinh doanh dịch vụ	87,524	71,282	81,44	61,08
3	Kinh doanh xây lắp	78	114,988	147,42	158,54
<b>II</b>	<b>Thu nộp ngân sách</b>	<b>26,5</b>	<b>33,093</b>	<b>124,88</b>	<b>122,90</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>10,591</b>	<b>11,504</b>	<b>108,62</b>	<b>109,09</b>

## 1.2. Kế hoạch SXKD năm 2023:

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ % (KH/TH)
1	Doanh thu	347.145.492.897	275.180.000.000	84,58
2	Lợi nhuận trước thuế	14.700.289.889	13.750.000.000	93,53
3	Lợi nhuận sau thuế	11.503.873.718	11.536.250.000	109,39
4	Nộp ngân sách	33.093.022.719	24.500.000.000	74,03
5	Tổng quỹ tiền lương:	110.210.246.566	94.475.390.000	86,00
	Trong đó:			
	- Quỹ lương người quản lý	3.106.800.000	2.760.000.000	88,84
	- Quỹ lương của người lao động	107.103.446.566	91.715.390.000	85,63
6	Vốn Điều lệ:	60.000.000.000	60.000.000.000	
	Trong đó:			
	- Vốn Nhà nước 51%	30.600.000.000	30.600.000.000	
	- Vốn cổ phần	29.400.000.000	29.400.000.000	
7	- Công ty tiếp tục xin chủ trương thoái hết 51% vốn nhà nước theo QĐ số 22/QĐ-TTg ngày 02/07/2021			(Thực hiện khi có các văn bản Quy định hiện hành của Nhà nước)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ % (KH/TH)
8	Thu nhập bình quân người lao động (ngàn đồng/người/tháng)	15.966.000	13.746.311	86,097
9	Chia cổ tức ( tỷ lệ %/VĐL)	9,60%	9,61%	100,10

1.3. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **5.951.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **5.951.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **5.951.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **5.951.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2022:

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	13.717.273.889
2	Chi phí thuế thu nhập DN	2.213.400.171
3	Lợi nhuận sau thuế	11.503.873.718
4	Quỹ Đầu tư phát triển bổ sung vốn Điều lệ ( 20% LNST)	2.300.774.744
5	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (30% LNST) Trong đó:	3.443.098.974
	- Quỹ khen thưởng: 60%	2.065.859.384
	- Quỹ phúc lợi: 40%	1.377.239.590

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
6	Trả cổ tức năm 2022 (9,60%/VĐL) Trong đó:	5.760.000.000
	- 51% vốn Nhà nước	2.937.600.000
	- 49% vốn cổ đông	2.822.400.000

### 5.2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2023:

*DVT: Đồng*

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	13.750.000.000
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2.213.750.000
3	Lợi nhuận sau thuế	11.536.250.000
4	Quỹ Đầu tư phát triển (20% LNST)	2.307.250.000
5	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (30% LNST) Trong đó: - Quỹ khen thưởng: 60% - Quỹ phúc lợi: 40%	3.463.000.000 2.077.800.000 1.385.200.000
6	Trả cổ tức năm 2023 (9,61%/VĐL) Trong đó: - Vốn Nhà nước: 51% - Vốn cổ đông: 49%	5.766.000.000 2.940.660.000 2.825.340.000

### 5.3. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **5.951.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

### 6. Thông qua Tổng quỹ lương Công ty

6.1. Tổng quỹ lương năm 2022: 110.210.246.566 đồng.

6.2. Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2023: 94.475.390.000; giảm so với tiền lương thực hiện năm 2022 là 14,28%, (do doanh thu năm 2023 giảm 20,73%, quỹ tiền lương cũng giảm tương ứng).

### 6.3. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **5.951.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

### 7. Thông qua chế độ thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.

7.1. Thực hiện chi trả thù lao năm 2022:

Tổng số tiền thực chi là: 384.000.000đ (ba trăm tám mươi bốn triệu đồng).

TT	Chức danh	Số tiền (đ/ng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	Chi trả đúng theo Nghị quyết Đại hội Đồng CĐ thông Qua ngày 19/5/2022
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	
3	Trưởng Ban KS	4.000.000	
4	UV Ban Kiểm soát và thư ký	2.000.000	

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023: thực hiện như năm 2022.

7.3. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **5.951.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

**8. Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.**

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **5.951.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.
- Số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00%.

**V. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội**

Thư ký Đại hội đã trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu chấp thuận.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc lúc 10 giờ 40 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



**Lê Vinh Cường**

Chủ tọa



**Nguyễn Hồng Sơn**