

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

Đông Hà, ngày 19 tháng 4 năm 2023.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà, chúng tôi -Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các thành viên sau:

I. Thành phần ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Quyển	Trưởng ban
2	Trần Thanh Thiện	Thành viên
3	Trần Văn Cương	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến biểu quyết cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà. Kết quả như sau:

II. Kết quả biểu quyết

1. Thông qua Chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội

Tán thành:	322349 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua danh sách ban kiểm phiếu

Tán thành:	322349 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.

Tán thành:	322349CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc.

Tán thành:	322349CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
------------	----------	---



Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Tán thành:	322.349 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Báo giám sát của BKS năm 2022 kế hoạch năm 2023

Tán thành:	322.349 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình: Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2022;

Tán thành:	322.349 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;

Tán thành:	322.349 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận; chi trả cổ tức năm 2022;

Tán thành:	322.349 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua phương án chi trả thù lao BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao BKS năm 2023;

Tán thành:	322.349 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:

Tán thành:	322349 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

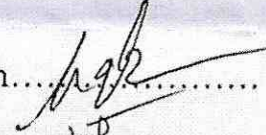
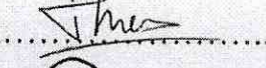
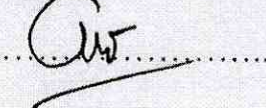
12. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần MT & CTĐT Đông Hà.

Tán thành:	322349 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 05 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2023 ; với 100 % thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu

TT	Họ và tên	Chức vụ - Ký tên
1	Nguyễn Quyển	Trưởng ban..... 
2	Trần Thanh Thiện	Thành viên..... 
3	Trần Văn Cường	Thành viên..... 





Đông Hà, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG & CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ**

Hôm nay, vào lúc 8h 00 phút ngày 19 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường khách sạn Đông Trường Sơn, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà, gồm:

- Ông : Võ Thành Nam - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Lệ Chi - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà vào lúc 8h 00 ngày 19 tháng 4 năm 2023, tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 237 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 211 cổ đông.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 211 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 21 cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 322.349 cổ phần, chiếm 97,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.
Biên bản này được lập lúc 8h 00 phút ngày 19 tháng 4 năm 2023

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ông : Võ Thành Nam - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Lệ Chi - Thành viên

Thư
lh

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Đông Hà, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 4 năm 2023
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đông Trường Sơn 401A Quốc Lộ 9 – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 211/237 cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc 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: Võ Thành Nam - 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: **332.019 cổ phần**
 - Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 211 cổ đông, đại diện cho 322.349 cổ phần, chiếm 97,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà là 211 cổ đông và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

Ông Lê Hữu Giang – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu trước Đại hội. Cụ thể như sau:

a. Đoàn Chủ tịch: Gồm 04 người.

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Tuấn Anh | - Chủ tọa |
| - Ông: Lê Văn Phúc | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Lệ Chi | - Thành viên |
| - Ông: Lê Thái Hưng | - 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: 211/211 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/211 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/211 phiếu, đạt 0 %

b. Ban thư ký: Gồm 02 người

- Ông: Phan Triệu Vỹ - Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Mỹ Khuê - 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: 211/211 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/211 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/211 phiếu, đạt 0 %

c. Ban kiểm phiếu: Gồm 03 người.

- Ông: Nguyễn Quyển - Trưởng ban
- Ông: Trần Văn Cương - Thành viên
- Ông: Trần Thanh Thiện - 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: 211/211 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/211 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/211 phiếu, đạt 0 %

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

Ông Lê Thái Hưng – Thông qua chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

- Số phiếu tán thành: 211/211 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/211 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/211 phiếu, đạt 0 %

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

- Số phiếu tán thành: 211/211 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/211 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/211 phiếu, đạt 0 %

2000
CỘNG HÒA
CỘNG HÒA
ĐỘNG
TỈNH C

4. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Ông Lê Văn Phúc - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

- Bà Nguyễn Thị Lệ Chi - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

(Có các báo cáo kèm theo).

5. Thông qua Tờ trình tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Lệ Chi - thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn các Tờ trình:

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2022

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

- Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023;

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

6. Hội nghị thảo luận các nội dung:

- Thảo luận, giải trình ý kiến của cổ đông Phạm Thị Nhật với các nội dung chính như sau:

+ Vấn đề thu nhập của người lao động trong năm 2022.

+ Các vấn đề liên quan đến tài liệu cấp phát cho cổ đông tham dự hội nghị.

+ Tăng cường quảng bá, cung cấp các thông tin công ty đến với khách hàng.

+ Mở rộng đăng ký dịch vụ khách hàng đăng ký nộp phí VSMT qua tài khoản cá nhân.

- Thảo luận, giải trình ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Ánh Tuyết với các nội dung chính như sau:

+ Cơ chế, chính sách của Công ty về thu nhập của người lao động vào thời điểm tháng 07 năm 2023 khi có chính sách của nhà nước về việc tăng mức lương cơ sở.

+ Đề xuất tăng trang cấp, trang bị bảo hộ lao động: Áo quần mưa và găng tay bảo hộ lao động.

+ Vấn đề cây xanh che khuất đèn chiếu sáng trên các tuyến thu gom.

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

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



- Số phiếu tán thành: 211/211 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/211 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/211 phiếu, đạt 0 %

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

- Số phiếu tán thành: 211/211 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/211 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/211 phiếu, đạt 0 %

Đại hội đã thống nhất thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 211/211 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/211 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/211 phiếu, đạt 0 %

Đại hội đã thống nhất thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 211/211 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/211 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/211 phiếu, đạt 0 %

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

Ông Phan Triệu Vỹ – Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Đông Hà.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Đông Hà bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 211/211 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/211 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/211 phiếu, đạt 0 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Đông Hà kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Triệu Vỹ



Nguyễn Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MT&CTĐT ĐÔNG HÀ**

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

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ

Đông Hà, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 của Công ty năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học MOORE AISC tại Đà Nẵng kiểm toán và ban hành ngày 22/02/2022. (Nội dung Báo cáo tài chính được đăng tải trên Website của Công ty).

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

1. *Kết quả thực hiện và kế hoạch sản xuất năm 2023:* (ĐVT: 1.000 đồng)

TT	Nội dung công việc	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2023 so với thực hiện 2022
A	Hoạt động đặt hàng công ích	32.650.876	33.489.259	102,57
B	Thu dịch vụ VS môi trường	11.680.092	12.440.000	106,50
I	Thu giá môi trường rác hộ dân	7.415.411	7.690.000	103,70

II	Thu giá môi trường rác CQNH	4.264.681	4.750.000	111,37
C	XDCB + Dịch vụ khác	7.986.437	8.650.000	108,30
	Tổng thu (A+B+C)	52.317.405	54.579.259	104,32

2. Kết quả thực hiện và kế hoạch tài chính:

(ĐVT: 1.000.000 đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% Kế hoạch 2023 so với thực hiện 2022
1	Tổng doanh thu SXKD	49.215	50.420	102,44
2	Tổng chi phí	47.321	48.489	102,46
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.894	1.931	101,95
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	7,230	7,360	100,5
5	Vốn điều lệ	3.320,19	3.320,19	100
6	Nộp ngân sách	2.434	2.500	102,71
7	Lao động kế hoạch	243	244	100,41

3. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển và trả nợ vốn vay năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

3.1. Kết quả thực hiện năm 2022:

- Đại hội cổ đông thống nhất không tiếp tục thành lập Công ty con do có sự vướng mắc về quy định.

- Tiếp tục xin chủ trương đầu tư Dự án lò đốt rác và sản xuất phân compost: Đây là nhiệm vụ lâu dài, Công ty sẽ tiếp tục từng bước xin thực hiện.

- Đầu tư 01 xe cầu đã qua sử dụng, trị giá 800tr đồng đưa vào SXKD đầu năm 2023.

- Trả nợ đúng kỳ hạn theo Kế hoạch của ngân hàng phát triển Việt Nam.

3.2. Kế hoạch năm 2023:

- Tiếp tục xin bổ sung quy hoạch để xin chủ trương đầu tư Dự án lò đốt rác tại Bãi rác thành phố Đông Hà.

- Tiếp tục thực hiện dự án sản xuất phân compost sau khi dự án Nhà lưu phơi rác và thiết bị bổ sung để hoàn thiện cơ sở thu hồi vật liệu tái chế Đông Hà đầu tư hoàn thiện.

- Triển khai nâng cấp, sửa chữa thường xuyên các tài sản hiện có nhằm nâng cao năng suất, kéo dài thời gian sử dụng đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- Trả nợ đúng kỳ hạn theo Kế hoạch của ngân hàng phát triển Việt Nam.

Điều 3: Thông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

1. Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Nội dung	Năm 2022 Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	1.514.527.864
1.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (20% lợi nhuận sau thuế)	302.905.573
1.2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (1/2 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động)	788.000.000
a	<i>Quỹ khen thưởng 30%</i>	<i>236.400.000</i>
b	<i>Quỹ phúc lợi 70%</i>	<i>551.600.000</i>
1.3	Trích quỹ thưởng ban điều hành (1/3 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách)	22.500.000
1.4	Số còn lại chi trả cổ tức (tính chi trả cổ tức trên mệnh giá cổ phiếu là 12,1%)	401.122.291
+	<i>Cổ tức/vốn nhà nước 55,37%</i>	<i>222.101.413</i>
+	<i>Cổ tức/vốn cổ đông khác 44,63%</i>	<i>179.020.878</i>

2. Đại hội thống nhất thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 12,08%/ mệnh giá cổ phiếu (Tương đương 01 cổ phần được nhận 1.208 đồng).
- Hình thức: Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 20 ngày sau khi Trung Tâm lưu ký chốt danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức.

Điều 4: Thông qua phương án chi trả thù lao thành viên BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023

- Chi trả thù lao năm 2022: 9.500.000 đồng, trong đó:
 - Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách: 500.000 đồng/tháng/người.
- Kế hoạch chi trả thù lao cho kiểm soát viên năm 2023: 12.000.000 đồng.
 - Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách: 500.000 đồng/tháng/người.

Điều 5: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét đề chỉ định một trong các Công ty kiểm toán dưới đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty:

1. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học MOORE AISC tại Đà Nẵng.
2. Công ty TNHH Kế toán và tư vấn UHY
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX

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 năm 2023, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 7: Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh Quảng Trị(B/c);
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- CBTT Website Cty, HNX;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Anh

