

UBND TỈNH PHÚ YÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

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

Số: 148./CV-MTĐT

Tuy Hòa, ngày 04 tháng 07 năm 2023

V/v giải trình công bố lại thông tin Nghị  
quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**- Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên  
Mã chứng khoán: MPY  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Tân Đà, Phường 1, TP Tuy Hòa, Tỉnh  
Phú Yên  
Điện thoại: 0257 3666077

Người được ủy quyền công bố thông tin: Trần Minh Hoàng – Giám đốc

Ngày 28/06/2023, Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bao gồm Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong vòng 24h, đảm bảo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Tuy nhiên, ngày 04/07/2023, Công ty công bố thông tin lại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Lý do: trong quá trình soạn thảo văn bản bị nhầm lẫn tại mục b, Điều 1 của Nghị Quyết. Cụ thể như sau:

- Nội dung trước khi điều chỉnh: Mua 01 xe ô tô chở bùn  $9-10m^3$ : 3.700 triệu đồng.
- Nội dung sau khi điều chỉnh: Mua 01 xe ô tô chở bùn  $5-7m^3$ : 3.700 triệu đồng.

Vì vậy, công ty thực hiện việc điều chỉnh lại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và công bố lại thông tin theo quy định.

Trân trọng./.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Minh Hoàng

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

**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

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên ngày 28/6/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị;

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

**a) Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu, thu nhập	157.450.037.202	170.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	8.846.835.000	9.800.000.000
3	Nộp ngân sách	6.564.270.162	8.565.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.029.804.818	7.840.000.000
	<i>Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ</i>	<i>6.595.835.265</i>	
5	Tỷ lệ cổ tức 6%/vốn điều lệ	3.685.800.000	3.685.800.000
	Trích 20% quỹ đầu tư phát triển sau khi trừ cổ tức	582.007.053	
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động, quỹ thưởng người quản lý	2.328.028.212	
	+ Trích quỹ người quản lý	182.418.500	
	+ Trích quỹ khen thưởng người lao động	2.145.609.712	



**b) Đầu tư mua sắm thiết bị năm 2023:***Đơn vị tính: Tr.đồng*

STT	Tài sản cố định	Số tiền
1	Mua sắm mới 01 xe ô tô tải ben vận chuyển rác 5,5-6,5 m <sup>3</sup>	1.500
2	Mua 03 xe ô tô vận chuyển rác 3,2 m <sup>3</sup>	2.100
3	Mua 01 xe ô tô ép và vận chuyển rác 14m <sup>3</sup>	2.600
4	Mua 01 xe ô tô chở bùn 5-7m <sup>3</sup>	3.700
<b>Tổng cộng:</b>		<b>9.900</b>

**c) Phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023***Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
Doanh thu, thu nhập	170.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	9.800.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế	7.840.000.000
Tỷ lệ cổ tức 6%/vốn điều lệ	3.685.800.000
Lợi nhuận sau thuế sau khi chi trả cổ tức và trích 20% Quỹ Đầu tư phát triển còn lại 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.	

**d) Việc thực hiện kế hoạch thoái vốn:**

Thực hiện theo Quyết định 1479/QĐ-Ttg ngày 29/11/2022 về Phê duyệt sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 của Thủ tướng Chính phủ; Tại Phụ lục III Điều 1 của Quyết định về kế hoạch thực hiện thoái vốn và giữ nguyên phần vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025. Công ty thực hiện năm 2024-2025 vốn Nhà nước nắm giữ tại công ty là 55%/ Vốn Điều lệ.

**Điều 2.** Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý và người lao động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**1. Thực hiện năm 2022:**

Stt	Nội dung	Thực hiện
1	Quỹ tiền lương thực hiện người lao động	29.516.253.400
2	Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý	1.459.348.000
3	Quỹ thù lao thực hiện của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	291.870.000
<b>Tổng cộng:</b>		<b>31.267.471.400</b>

## 2. Kế hoạch năm 2023:

Stt	Nội dung	Kế hoạch
1	Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động	35.869.610.000
2	Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý:	1.532.316.000
3	Quỹ thù lao kế hoạch của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	306.463.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>37.708.389.000</b>

**Điều 3.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với nội dung chính như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT 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 2023 của Công ty CP Môi trường Đô Thị Phú Yên.

2. 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 4. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028**

### 1. Hội đồng quản trị:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Ông Trần Minh Hoàng     | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Quang Nguyên | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu       | Thành viên HĐQT |

### 2. Ban kiểm soát:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Ông Lương Quang Bình     | Thành viên BKS |
| 2. Ông Mai An Gin           | Thành viên BKS |
| 3. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyên | Thành viên BKS |

**Điều 5.** Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. 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.



*Đỗ Văn Hưng*