

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số: 20.../TB-CT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

(V/v: CBTT về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2023)

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các cổ đông của Công ty**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
 - Mã chứng khoán: MTH
 - Địa chỉ: Số 31 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, Hà Đông, T.P Hà Nội
 - Điện thoại: (84-24) 33 552070 Fax: (84-24) 33 515843
 - Email: moitruongdothihadong@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại đường dẫn: www.moitruongdothi.com.vn/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Thành

Số: 19./TB-CT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : **Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Trụ sở chính : Số 31 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, Hà Đông, T.P Hà Nội
- Điện thoại : (84-24) 33 552070
- Fax : (84-24) 33 515843

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Hà Đông
- Mã chứng khoán : MTH
- 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 : 17/05/2024

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 10% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán : 28/05/2024
- 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 nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng kế toán - Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/05/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSDC 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): Văn phòng Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, Hà Đông, T.P Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lethibichhong2016@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Thành



Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT./.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 24 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu: 158 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.781.319.915 đồng
- Cổ tức : 10%/mệnh giá

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu: 150 tỷ đồng
- Cổ tức phần đầu từ: 10%/mệnh giá trở lên
- Thu nhập cho người lao động: Đảm bảo thu nhập cho người lao động theo quy định.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		10.781.319.915
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		



2.1	Quỹ đầu tư phát triển	52,6%	5.669.970.915
2.1	Cổ tức chi trả (10%/CP)	44,4%	4.787.910.000
2.2	Quỹ thưởng ban điều hành	3%	323.439.000
III	Còn lại chưa phân phối		0

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

❖ **Trả cổ tức năm 2024:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2024 như sau:

- Tỷ lệ: từ 10%/mệnh giá trở lên.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán.

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Điều 8: Thông qua việc cử người đại diện theo pháp luật

Điều 9: Bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Hoài Nam

Điều 10: Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Đình Chiến

Điều 11: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Danh sách Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ngô Thị Bích Hương	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT


Đinh Văn Tiến