

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Số 20 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM ngày 24/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024, một số chỉ tiêu chính như sau:

**3.1. Kết quả kinh doanh 2023:**

- Sản lượng mua vào:

+ Than cám:	735.859 tấn
+ Rác thải:	7.897 tấn
+ Bùn thải:	14.878 tấn
+ Thạch cao:	32.130 tấn

- Sản lượng bán ra, kinh doanh:

+ Than cám:	831.618 tấn
+ Rác thải:	7.897 tấn
+ Bùn thải:	14.878 tấn
+ Thạch cao:	32.130 tấn
+ Cho thuê văn phòng:	9.174 m2

- Tổng doanh thu: 2.849.968,579 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 13.117,465 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 5.295,866 triệu đồng





- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 1,33%
- Nộp ngân sách: 29.445,783 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 1%

### 3.2. Kế hoạch kinh doanh 2024

- Sản lượng mua vào:
  - + Than cám: 501.000 tấn
  - + Rác thải: 12.000 tấn
  - + Bùn thải: 12.000 tấn
  - + Thạch cao: 45.000 tấn
- Sản lượng bán ra, kinh doanh:
  - + Than cám: 500.000 tấn
  - + Rác thải: 12.000 tấn
  - + Bùn thải: 12.000 tấn
  - + Thạch cao: 45.000 tấn
  - + Văn phòng cho thuê: 8.688 m2
- Tổng doanh thu: 1.566.017 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : - 6.495 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 9.037 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: - 2,26 %
- Nộp ngân sách: 13.641 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 0 %

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 585/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 586/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024.

5.1. Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2023: 12.129,108 triệu đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022: 6.833,242 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 5.295,866 triệu đồng

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tổng lợi nhuận phân phối: 8.205,208 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.847,625 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý: 237,600 triệu đồng
- Trả cổ tức năm 2023 (tỷ lệ 1% bằng tiền): 3.119,983 triệu đồng

5.3. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 3.923,900 triệu đồng

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao 2024 theo nội dung Tờ trình số 587/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024.



## 6.1. Thực hiện năm 2023

### a. Chi trả thù lao

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

### b. Chi trả tiền lương:

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty.

## 6.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

### a. Chi trả thù lao

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

### b. Chi trả tiền lương:

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty.

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr - BKS ngày 16/04/2024.

**Điều 8.** Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo nội dung tờ trình 588/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024.

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo tờ trình số 589/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024.

**Điều 10.** Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Danh Huyền làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 11.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

### Nơi nhận:

- Như điều 14;
- HNX, UBCKNN (đề b/c);
- VICEM (đề b/c);
- Lưu: VT, Ban TK.

*Duc*

*lu*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NĂNG LƯỢNG VÀ  
MÔI TRƯỜNG  
VICEM  
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Kim Chi

