

Số: 09 /NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30 tháng 11 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được tổ chức vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, số 84 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 223 cổ đông, với tổng số 5.471.600 cổ phần và đại diện 91.19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí như sau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024, với một số nội dung chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Năm 2023, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; tình hình kinh tế - xã hội trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, còn tiếp tục phải đối mặt với những thách thức, khó khăn: ảnh hưởng thời tiết, mưa bão phức tạp, trái quy luật; giá cả hàng hóa, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất nhất là giá xăng dầu, chi phí đầu vào tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp trong đó có Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang;

Năm 2023 cũng là năm diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Nha Trang: Hội Hoa Xuân Quý Mão, Chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa, 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thực hiện sự lãnh đạo điều hành của Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các phòng/đội/xí nghiệp xây dựng các phương án, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đầu tư máy móc thiết bị tăng năng lực cạnh tranh thực hiện các gói thầu dịch vụ công ích để đảm bảo công



việc, tiền lương của người lao động, nộp ngân sách nhà nước. Kết quả đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %
01	Doanh thu (tỷ đồng)	187	235,9	126,18%
02	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7,181	8,096	112,76
03	Chi trả cổ tức (%)	6,8	7,8	114,71%

b. Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH/TH
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)=(4)/(3)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	235.948.205.629	202.544.000.000	85,84
2	Lợi nhuận sau thuế	6.418.956.495	5.848.000.000	91,11
3	Trích lập các quỹ			
	- Quỹ thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát(2%)	128.379.000	116.960.000	91,11
	- Quỹ Đầu tư phát triển(tối đa 10%)	326.786.495	292.440.000	89,49
	- Quỹ Khen thưởng(15%)	962.843.000	877.200.000	91,11
	- Quỹ Phúc lợi(5%)	320.948.000	292.400.000	91,11
4	Trả cổ tức	4.680.000.000	4.269.000.000	91,22
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	7,8	7,12	91,28
6	Nộp Ngân sách	14.000.000.000	13.200.000.000	

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Phương hướng năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đvt: đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ công ty	60.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	6.418.956.495	

-	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS 2% (tối đa 2%)	128.379.000	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển 5,09% (tối đa 10%)	326.786.495	
-	Trích quỹ khen thưởng 15% (tối đa 15%)	962.843.000	
-	Trích quỹ phúc lợi 5% (tối đa 5%)	320.948.000	
3	Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức	4.680.000.000	
4	Cổ tức 2023 (%)	7,80	
5	Chi trả cổ tức năm 2023	4.680.000.000	

5. 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đvt: đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ công ty	60.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	5.848.000.000	
-	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS 2% (tối đa 2%)	116.960.000	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% (tối đa 10%)	292.440.000	
-	Trích quỹ khen thưởng 15% (tối đa 15%)	877.200.000	
-	Trích quỹ phúc lợi 5% (tối đa 5%)	292.400.000	
3	Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức	4.269.000.000	
4	Dự kiến cổ tức 2024 (%)	7,12	
5	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024	4.269.000.000	

5.3. Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2023 là 7,8% trên vốn Điều lệ và Kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2024 là 7,12% trên vốn Điều lệ.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 7. Thông qua Báo cáo về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Tạ Tuấn Anh - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang giao thành viên Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội ./.

Nơi nhận :

- Như điều 10;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT,P.TCHC.

