

Số : 04 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa , ngày 25 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được tổ chức vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường 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 297 cổ đông, với tổng số 5.551.700 cổ phần và đại diện 92,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí như sau:

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (tài liệu đính kèm).

Điều 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Điều 4. 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 năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Điều 5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2021, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2022 cụ thể như sau:



1. Phân phối lợi nhuận năm 2021 :

Đvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	6.075.468.949
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	121.509.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% x A	607.547.000
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	911.320.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	303.773.000
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021:	C=68%xA	4.134.000.000
Chi trả cổ tức năm 2021	6,89% x B	4.134.000.000

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	5.686.552.000
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	113.731.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% x A	568.655.000
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	852.983.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	284.328.000
Chi trả cổ tức	6,44 % x B	3.866.855.000

3/ Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2021 là 6,89% trên vốn Điều lệ và kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2022 là 6,44% trên vốn Điều lệ.

Điều 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 8. Tờ trình kế hoạch chi trả chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 .

- Miễn nhiệm bà : Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 08/9/1965, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2021-2025

Điều 10. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021 – 2025 (tài liệu đính kèm)

Điều 11. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021 – 2025

- Bà : Đào Thị Thu Hà, sinh ngày 27/10/1987, thành viên Hội đồng Quản trị

Điều 12. 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 12 ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Thanh



