

Số: /TTr-MTĐT

Vinh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

**Về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị số: /NQ-HĐQT, ngày 31 tháng 05 năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An xin đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét để thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán).

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu	142.416.399.734
2	Lợi nhuận trước thuế	1.886.662.701
3	Lợi nhuận sau thuế	1.509.330.161

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty.

Vấn đề 2. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023

(Đính kèm 03 báo cáo)

Vấn đề 3. Phân phối lợi nhuận

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu	142.416.399.734
2	Tổng chi phí	140.529.737.033
3	Lợi nhuận trước thuế	1.886.662.033
4	Lợi nhuận sau thuế	1.509.330.161

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế		1.509.330.161
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	35%	528.265.556
3	Thưởng HĐQT, Ban lãnh đạo		45.347.000
4	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	15%	226.399.524
5	Chi trả cổ tức	2.056%/CP	754.665.080

Vấn đề 4. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư, cổ tức năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đại hội cổ đông phê duyệt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cổ tức năm 2023 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh KH/TH
1	Tổng doanh thu	Tr. Đ	142.416.399.734	142.516.269.000	100%
2	Tổng chi phí	Tr.Đ	140.529.737.033	140.528.570.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	1.886.662.701	1.987.699.000	105%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%/ năm	2.056%/1cp	2.17%/1cp	

- Thưởng HĐQT, Ban điều hành: nếu hoàn thành kế hoạch, thưởng 1% lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch, thưởng 5% phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Vấn đề 5. Thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho 4 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS. Khoản thù lao này đã được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2023 cho HĐQT, BKS năm 2023 (Đính kèm tờ trình)

Vấn đề 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Có tờ trình riêng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thống nhất, thông qua các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An chủ động triển khai cụ thể các vấn đề đã được thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Thông