

Số: 24/TTr-MTĐT

Nghệ An, ngày 5 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 ngày 7/6/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2021;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN(1000 đồng)
1	Tổng doanh thu	164.647.622
2	Lợi nhuận trước thuế	2.293.396
3	Lợi nhuận sau thuế	1.798.684

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định;

Vấn đề 2: Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024;

(Đính kèm 03 báo cáo)

Vấn đề 3: Phân phối lợi nhuận:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (1000 đồng)
1	Tổng doanh thu	164.647.662
2	Tổng chi phí	162.354.226
3	Lợi nhuận trước thuế	2.293.395
4	Lợi nhuận sau thuế	1.798.684

Căn cứ kết quả trên, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế		1.798.684.000
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	35%	629.539.000
3	Thưởng HĐQT, Ban lãnh đạo		10.426.293
4	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển	15%	269.803.000
5	Chi trả cổ tức	2.45%/1CP	899.342.000

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch sản xuất, doanh thu, lợi nhuận, đầu tư, chi trả cổ tức năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2023	NĂM 2024	KH/TH
1	Tổng doanh thu	1000 đồng	164.647.622	169.007.332	116%
2	Tổng chi phí	1000 đồng	162.354.226	166.599.266	115%
3	Lợi nhuận trước thuế	1000 đồng	2.293.396	2.408.066	122%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	1000 đồng	754.666	899.342	119%

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

Vấn đề 5: Thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024



Năm 2023, 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 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS năm 2024 (Đính kèm tờ trình)

Vấn đề 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

(Đính kèm tờ trình của BKS)

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty trình Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông 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 các vấn đề đã được thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Thông

