

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 ngày 30/06/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An ngày 26/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thống nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3: Thống nhất Báo cáo công khai tài chính năm 2023. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

- Dự kiến trích lập các Quỹ như sau:

+ Bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển : 15%

+ Quỹ Khen thưởng và phúc lợi : 35%

+ Thưởng Thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo: 1% nếu lợi nhuận bằng năm 2023; 5% nếu lợi nhuận vượt kế hoạch được giao.

- Chi trả cổ tức trong năm 2024:

+ Mức cổ tức: Công ty xây dựng mức chi trả cổ tức khi hoạt động SXKD có lãi sau khi đã trích nộp các khoản thuế theo quy định. Dự kiến mức chi trả cổ tức từ 2,45% đến 2,62%..

+ Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt và chuyển khoản..

Điều 4: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

DVT: 1000đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023
1.	Tổng doanh thu và thu nhập khác	164.647.622
2.	Lợi nhuận sau thuế	1.798.684
3.	Quỹ Đầu tư phát triển	269.803
4.	Quỹ Khen thưởng phúc lợi.	629.539
5.	Lợi nhuận chia cổ tức	899.342
6.	Cổ tức/vốn điều lệ	2.45%/ICP

Điều 5: Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Điều 6: Thống nhất Tờ trình đề xuất chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Mức chi trả:

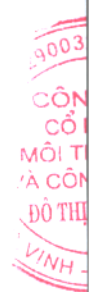
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 1.400.000đ/ 1 người/1 tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 680.000đ/ 1 người/1 tháng

Điều 7: Các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024:

- Dự kiến doanh thu và thu nhập khác đạt trên : 169 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt trên : 1 tỷ 9 trăm triệu đồng.
- Thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phần đầu đạt 95% so với kế hoạch thành phố giao.
- Tiếp tục đầu tư, xây dựng các khu nghĩa trang cát táng trên địa bàn thành phố Vinh, giai đoạn 2022-2025.
- Đầu tư mua sắm thêm từ 8 – 10 phương tiện xe, máy với kinh phí dự kiến trên 5,5 tỷ đồng.
- Đảm bảo 100% người lao động có việc làm; khoán công việc gắn với các tuyến đường người lao động quản lý.

Điều 8: Thống nhất việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2024 (Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán ACA Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

Điều 9: Thống nhất tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, và Trưởng Ban Kiểm soát mới của thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Lê Thị Hồng Kỳ



Điều 10: Thống nhất tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy phép đăng ký Doanh nghiệp của công ty. (Có phụ lục ngành nghề bổ sung kèm theo)

Điều 11. Thống nhất chưa thông qua nội dung tờ trình của HĐQT về việc đầu tư xây dựng dự án mở rộng nghĩa trang Cồn Vàng giai đoạn 2 và nghĩa trang Bắc Nghi Liên . Giao HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan hoàn thành hồ sơ thủ tục, pháp lý theo quy định và sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 12: Thống nhất việc Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Ban Giám đốc Công ty điều hành chỉ đạo thực hiện các công việc theo Điều lệ Công ty:

- Tiếp tục đổi mới phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ theo hướng cơ giới hóa. Mở rộng kinh doanh dịch vụ, mở rộng ngành nghề, tìm kiếm khách hàng mới trong và ngoài tỉnh.

- Bảo toàn và phát triển vốn Doanh nghiệp.

- Phân đầu lợi nhuận năm 2024 tăng từ 2 -5 % so với năm 2023.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong Công ty. Khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng, để động viên người lao động thi đua trong sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, chuyên môn điều hành, tập thể cán bộ công nhân làm chủ.

- Tăng cường công tác kiểm tra khối lượng, chất lượng, nghiệm thu khối lượng kịp thời đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

- Xây dựng lại định mức nội bộ nhằm tiến tới giảm chi phí quản lý chung, tăng năng suất và thu nhập cho người lao động.

- Xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp với điều kiện và tình hình mới, nhằm triển khai thực hiện đề án cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất.

- Đầu tư xây dựng các điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời đảm bảo mỹ quan đô thị, có hiệu quả về kinh tế.

- Mở rộng thị trường dịch vụ môi trường trong và ngoài tỉnh để tăng doanh thu cho Công ty và tăng thu nhập cho người lao động.

- Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành để giúp Công ty về mọi mặt trong công tác cải tiến kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố và vùng phụ cận.

- Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị về việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Điều 13: Đại hội giao nhiệm vụ Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc, Các Xí nghiệp, Phòng, Ban, Đội.. thực hiện các

Nghị quyết của HĐQT và triển khai hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành./.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông dự họp thông qua và thống nhất biểu quyết nhất trí 100% nội dung.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- SGDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Chí Thông

