

UBND TỈNH HƯNG YÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hưng Yên, ngày 27 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên ngày 27 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 - Kế hoạch, định hướng phát triển năm 2024.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện Năm 2023	% Thực hiện 2023 so với kế hoạch
Tổng doanh thu	79.800	78.832	98,78
Tổng chi phí	79.400	78.602	98,99
Lợi nhuận trước thuế	400	230	57,5
Lợi nhuận sau thuế	320	181	56,56
Tổng thu nhập bình quân người lao động	7,8	7,8	-
Nộp NSNN	1.000	4.225	400

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

ĐVT: Triệu đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
Tổng doanh thu	78.832	79.000
Tổng chi phí	78.602	78.700
Lợi nhuận trước thuế	230	300
Lợi nhuận sau thuế	181	240
Tổng thu nhập bình quân người lao động	7,8	8,0

3. ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm của công ty (nếu cần thiết).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2023</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	229.545.225
2	Thuế TNDN phải nộp	48.209.045
3	Lợi nhuận sau thuế	181.336.180
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	54.400.854
2	Quỹ dự phòng tài chính	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	126.935.326
4	Cổ tức	-
5	Lợi nhuận để lại	-

Phương án chia cổ tức năm 2024: Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.



## Quyết toán thù lao năm 2023.

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/đ/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023(đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	1.200.000	57.600.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.200.000	14.400.000
4	Thành viên BKS	2	12	600.000	14.400.000

## Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/đồng/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024 (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

**Điều 8:** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà: Phạm Thị Vân Anh.

**Điều 9:** Miễn nhiệm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà: Phạm Thị Thu Lan.

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bổ sung thành viên HĐQT: Bà Phạm Thị Thu Lan.

- Bổ sung thành viên BKS: Bà Trần Thị Mơ.

Hội đồng quản trị nhất trí làm quy trình bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và trưởng phòng Kế toán tài vụ đối với bà Phạm Thị Thu Lan.

Ban kiểm soát nhất trí bầu bà Trần Thị Mơ làm Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 11:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 năm 2024.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

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



**Trần Công Đức**

