

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 24 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện Năm 2020	% Thực hiện 2020 so với kế hoạch
Tổng doanh thu	67.968	68.979	101
Tổng chi phí	67.868	68.822,43	101
Lợi nhuận trước thuế	100	156,57	157
Lợi nhuận sau thuế	80	119,74	150
Tổng thu nhập bình quân người lao động	6,47	6,47	100

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

DVT: Triệu đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% tăng trưởng so với năm 2020
Tổng doanh thu	68.979	71.367	3,5
Tổng chi phí	68.822,43	70.990	3,1
Lợi nhuận trước thuế	156,57	337	140,8
Tỷ lệ cổ tức	119,74	302	152,2
Tổng thu nhập bình quân người lao động	6,47	6,66	2,9



3. ĐHCĐ giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2020	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	156.567.712
2	Thuế TNDN phải nộp	36.827.541
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	119.740.171
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020	
1	Quỹ đầu tư phát triển	35.922.051
2	Quỹ dự phòng tài chính	0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	83.818.120
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận để lại	

2. Phương án cổ tức năm 2021

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, 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 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021.

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/đ/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020(đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	10	2.000.000	20.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10	1.200.000	48.000.000
3	Trưởng BKS	1	10	1.200.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	10	600.000	12.000.000

2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/đồng/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021
-----	-----------	------------	----------	------------------------	-------------------------------

2	Ủy 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

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 8: Thông qua việc huỷ đăng ký công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu.

Điều 9: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp đến cấp I; Thiết kế đường giao thông đến cấp III; kênh mương và thoát nước cấp IV; Thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng; trang trí nội, ngoại thất các công trình xây dựng	7410
2	Bán buôn đồ dùng cho các gia đình Chi tiết: Cung cấp chế phẩm để xử lý nước thải, rác thải, bể phốt, xử lý ô nhiễm môi trường	4649
3	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá Chi tiết: Sản xuất chậu kiếng	2396
4	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây xanh trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
5	Sản xuất sản phẩm chịu lửa Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, gạch lát vỉa hè	2391
6	Lắp đặt hệ thống điện	4321
7	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
8	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
9	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật Chi tiết: Tư vấn, chuyển giao công nghệ sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh	7210
10	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Giám sát công trình dân dụng và công nghệ đến cấp II; cấp nước và đường bộ cấp IV; thẩm tra, thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện	7110

11	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
12	Chuẩn bị mặt bằng	
13	Phá dỡ	4311
14	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng các công trình hệ thống thoát nước, vỉa hè, lề đường, điện chiếu sáng, điện dân dụng, điện công cộng, đèn tín hiệu giao thông, công viên cây xanh, thủy lợi, kênh mương, hồ	4220
15	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
16	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
17	Xây dựng công trình kỹ thuật giao thông, thủy lợi Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi	4291

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 13: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội./.

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



Trần Công Đức