

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III, NĂM 2019-2023 CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III( 2019-2023) của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây ngày 26 tháng 04 năm 2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, nhiệm kỳ II và kế hoạch nhiệm kỳ III, năm 2019.

#### 1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2018 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2018 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	82.78	126.821	153.2
Tổng chi phí	78.76	117.210	148.8
Lợi nhuận trước thuế	5.02	9.611	192

#### 2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	86.227
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5.158
Tỷ lệ cổ tức	%/mệnh giá	8

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, nhiệm kỳ II và kế hoạch nhiệm kỳ III, năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2018</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018		9.611.196.930
2	Thuế TNDN phải nộp		2.172.806.789
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		7.438.390.141
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		
1	Quỹ đầu tư phát triển	30	2.231.517.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20	1.487.678.000
3	Quỹ thưởng ban điều hành	5	372.000.000
4	Cổ tức ( % mệnh giá )	8	1.500.800.000
5	Lợi nhuận để lại		1.846.395.141

- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt.
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Dự kiến thời điểm trả cổ tức: Quý II/2019.

**2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2019 : 8 %/mệnh giá
- Hình thức chi trả : Cổ tức bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Năm 2019, công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán uy tín và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán như sau:

**1/ Công ty TNHH kiểm toán Đại Dương**  
P206, Nhà D5C, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

2/ Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam  
 Phòng 709 Sunrise Building, Số 90 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN

3/ Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

**Điều 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

1. Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2018 (đ)	Thực hiện năm 2018 (đ)	So sánh TH/KH(%)
1	Hội đồng quản trị	270.000.000	259.808.000	96
2	Ban kiểm soát	102.000.000	99.500.000	97,5
	<b>Cộng</b>	<b>372.000.000</b>	<b>359.308.000</b>	<b>96,6</b>

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao / tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao năm 2019 (đ)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>270.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
3	Ủy viên HĐQT	03	12	3.500.000	126.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>102.000.000</b>
1	Trưởng BKS	01	12	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên BKS	02	12	2.500.000	60.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>372.000.000</b>

**Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III, 2019 – 2023.**

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019 – 2023):

- Ông: Nguyễn Thành Lâm
- Ông : Vũ Ngọc Nghĩa
- Ông : Đoàn Hồng Quang
- Ông : Đinh Ngọc Quyền

- Ông : Nguyễn Hải Vân

**2. Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2019 – 2023):**

- Ông : Khiếu Minh Đồng

- Bà : Nguyễn Thị Thu Hà

- Bà : Phùng Thị ánh Nguyệt

**Điều 8:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chi đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả./.

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



**NGUYỄN HẢI VÂN**

