

Số: 06 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 26/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 26/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO ban hành ngày 28/03/2023 tại Tờ trình số 191/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 192/BC-HĐQT, ngày 24/4/2022; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc số 193/BC-MTĐT ngày 24/4/2023; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2023 số 194/2022/MQB/BC-BKS ngày 24/4/2023.

Điều 3. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Kế hoạch năm 2023 tại Tờ trình số 195/TTr-HĐTQ, ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	61.180	64.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.834	3.500
3	Nộp NSNN	Triệu đồng	4.446	5.114
4	Chi trả cổ tức	đồng/cổ phần	350	350



(Handwritten signature)

Ghi chú: Tổng lợi nhuận sau thuế đề nghị phân phối năm 2022: 3.168.977.047 đồng, trong đó:

- Lợi nhuận thực hiện năm 2022: 3.059.538.945 đồng.

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021: 109.438.102 đồng (theo Thông báo số 380/TB-KVII ngày 16/12/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực II thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty CP Môi trường và PTĐT Quảng Bình).

Điều 4. Thông qua phương án, kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023 tại Tờ trình số 196/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua tiêu chuẩn và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với Công ty kiểm toán là Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO tại Tờ trình số 197/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thống nhất thông qua Tờ trình số 198/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Hoàng Văn Dương.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Trương Thị Thu Loan.

Điều 9. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phí phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án.

Điều 10. Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Bình (b/c);
- Sở KH và ĐT; Sở TC Quảng Bình (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Đức Thái