

Số: 01/2020/NQ/ĐHĐCĐ/XLMT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015 và điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường số 01 /2020/BB/ĐHĐCĐ/XLMT ngày 22 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 với một số nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020:

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm	Thực hiện	So sánh với kế hoạch năm
1	Doanh thu	79.503	54.915	69,07%
2	Chi phí	78.552	54.814	69,78%
3	Lợi nhuận trước thuế	951	101	10,62%
4	Thuế TNDN	190	65	34,24%
5	Lợi nhuận sau thuế	761	36	4,71%
6	Lợi nhuận sau thuế/vốn Chủ sở hữu	1,52%	0,07%	4,71%

2. Kế hoạch SXKD năm 2021.

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	1000đ	
2	Chi phí (QLDN + Khấu hao TSCĐ)	1000đ	3.616.195
3	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	-3.616.195
4	Thuế TNDN	1000đ	
5	Lợi nhuận sau thuế	1000đ	-3.616.195

*** Các nội dung chính của kế hoạch SXKD năm 2021**

- Một số máy móc thiết bị của Công ty không phù hợp với tình hình sản xuất hiện tại nên xem xét thanh lý các thiết bị không mang lại hiệu quả để thu hồi vốn.

- Tích cực tìm kiếm từ 1 đến 2 dự án trước quý II năm 2021 để duy trì hoạt động của công ty, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của Tập đoàn TKV đối với công ty liên kết để tham gia đấu thầu các công việc thuê ngoài của Tập đoàn.

- Phối hợp với các Ban QLDA của Tập đoàn (Chủ đầu tư) hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình của công ty thực hiện trước thời điểm cổ phần trên nguyên tắc đảm bảo giá trị vốn Chủ sở hữu của Công ty trước khi Tập đoàn chào bán cổ phần lần đầu.

- Trong trường hợp không kiếm được dự án nào trong thời gian trên, công ty sẽ xây dựng phương án, giải pháp thực hiện để bảo toàn vốn của các cổ đông, trong đó có tính đến phương án giải thể công ty theo hướng: Thuê công ty Tư vấn luật làm thủ tục giải thể công ty, thuê đơn vị độc lập thẩm định giá và tổ chức đấu giá tài sản.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 5: Thông qua quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là 96.000.000 đồng

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 dự kiến:

+ Chủ tịch HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT, BKS: 1.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là 96.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn tài chính Kế toán AFC

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận để lại chuyển 2020 (theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 26/06/2020)	6.100.023.511
Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2020 (theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)	35.856.541
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2020	6.135.880.052
- Cổ tức dự kiến chia cho các cổ đông 0% (trên vốn 50 tỷ đồng)	
+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (0% LNST năm 2020):	
+ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0% LNST năm 2020)	
+ Trích lập Quỹ thưởng ban điều hành (0% LNST năm 2020)	
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2021	6.135.880.052

Điều 8: Thông qua nội dung miễn nhiệm, phê chuẩn bầu bổ sung nhân sự HĐQT

Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Phú Dương và Phê chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Xuân Hiệu Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường kể từ ngày 09/10/2020.

Điều 9: Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo nội dung mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020

Điều 10: Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động triển khai các nội dung công việc đã nêu trên.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11h00' ngày 22/04/2021, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ; UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Tuấn Ngọc