

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được tổ chức vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 09 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, số 84 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 249 cổ đông, với tổng số 5.499.200 cổ phần và đại diện 91,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí như sau:

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty (Tài liệu đính kèm).



**Điều 6.** Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

6.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022 :

*Đvt: đồng*

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	6.120.182.551
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	122.404.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	5% x A	303.742.551
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	918.027.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	306.009.000
Lợi nhuận chưa phân phối	$C=73\%xA$	4.470.000.000
Chi trả cổ tức	7,45% x B	4.470.000.000

6.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

*Đvt: đồng*

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	5.744.800.000
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	114.896.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	7% x A	400.944.000
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	861.720.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	287.240.000
Chi trả cổ tức	6,80 % x B	4.080.000.000

6.3. Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2022 là 7,45% trên vốn Điều lệ và Kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2023 là 6,80% trên vốn Điều lệ.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Tài liệu đính kèm).

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thành Tây, sinh ngày 13/6/1962, nguyên Phó Tổng Giám đốc đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/3/2023.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ông Phạm Vinh Nghiệp, sinh ngày 14/02/1984, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát : Ông Nguyễn Thành Phú, sinh ngày 10/8/1980. Xin thôi không tham gia Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu, sinh ngày 03/01/1982, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

**Điều 11.** Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông: Phạm Vinh Nghiệp: thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà : Nguyễn Thị Ngọc Báu: thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang giao thành viên Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội ./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 12 ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hùng Thanh**