

Số: 02 /NQ. ĐHĐCĐ-VESCO

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG**  
**VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 15 tháng 06 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua :

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

**a. Kết quả thực hiện năm 2022:**

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
1	Tổng doanh thu	108.644.246.203
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.031.426.758
3	Lợi nhuận sau thuế	8.547.858.900
4	Tỷ lệ cổ tức bình quân/vốn điều lệ	7%

**b. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	108.800.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.250.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	9.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức bình quân/vốn điều lệ	7%



**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022, kế hoạch năm 2023.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt; Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2022 cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022
I	Lợi nhuận sau thuế	8.547.858.900
II	Lợi nhuận được phân phối	8.547.858.900
1	Trích quỹ Khen thưởng (31,58 % LNST)	2.700.000.000
2	Trích quỹ Phúc lợi (21 % LNST)	1.795.308.900
3	Trích quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp (3,18 % LNST) (1,5 tháng lương thực hiện)	272.550.000
4	Chia cổ tức cho các cổ đông ( 7% / VĐL):	3.780.000.000

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 : Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT : 01 thành viên và Tờ trình thông qua Tổ kiểm phiếu thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí với kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Nguyễn Xuân Hậu

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng của VCQL, người lao động; Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**\* Kết quả thực hiện năm 2022**

- Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 316.800.000 đồng
- Quỹ tiền lương của người lao động là: 41.876.587.876 đồng
- Quỹ tiền lương của Viên chức quản lý là : 2.616.480.000 đồng
- Tiền thưởng của Viên chức quản lý là : 272.550.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với người lao động: 4.495.308.900 đồng

**\* Kế hoạch năm 2023**

- a) Mức thù lao ( phụ cấp) Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty là:



Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	Số người	Tiền thù lao một tháng	Số tháng	Thành tiền
<b>I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>					
1	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật, người điều hành Công ty	1	5.400.000	12	64.800.000
2	Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc	1	5.000.000	12	60.000.000
3	Thành viên HĐQT tham gia quản lý	1	4.600.000	12	55.200.000
4	Thành viên HĐQT không tham gia quản lý	2	3.200.000	12	76.800.000
<b>II/ BAN KIỂM SOÁT</b>					
1	Thành viên	2	2.500.000	12	60.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>316.800.000</b>

b) Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2023 là: 41.967.750.720 đồng.

c) Quỹ tiền lương kế hoạch của Viên chức quản lý năm 2023 là: 2.180.400.000 đồng.

d) Quỹ tiền thưởng kế hoạch của Viên chức quản lý năm 2023 là: 272.550.000 đồng.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu là CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP.

Trường hợp danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước công bố không có công ty trên, thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, hoàn chỉnh thành văn bản các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2023.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- BKS, Ban điều hành;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Nguyễn Xuân Mạnh*

Trang 3

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi :** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH  
ĐÔ THỊ VŨNG TÀU  
Tên viết tắt : VESCO  
Mã chứng khoán : MTV  
Địa chỉ : Số 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu  
Điện thoại: (0254) 3524418 - 3854046 Fax: (0254) 3811764

**Loại thông tin công bố :**

24h  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu công bố về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.dothivungtau.com.vn](http://www.dothivungtau.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin công bố .

**Nơi nhận :**

- Như kính gửi ;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



*Nguyễn Xuân Mạnh*  
**Nguyễn Xuân Mạnh**



Số: 01 /NQ. ĐHCĐ-VESCO

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu;  
Căn cứ vào biểu quyết của các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 15 tháng 06 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu kể từ ngày 15/6/2023 đối với:

Ông : Nguyễn Trung Trục  
Sinh ngày : 03/11/1964  
CCCD số : 040064003755  
Ngày cấp : 07/04/2021  
Nơi cấp : Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2023.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT.

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



**Nguyễn Xuân Mạnh**

CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI  
TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH  
ĐÔ THỊ VŨNG TÀU  
ORGANIZATION NAME  
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
-----

Số: .65.TB.VESCO

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 06 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 ngày 15/06/2023, của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu như sau:

*Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ... (name of organization) as follows:*

***Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):***

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position:
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

***Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:***

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Trung Trực
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Vì lý do sức khỏe
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/06/2023



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2023 tại đường dẫn <http://dothivungtau.com.vn/> This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link....

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự; Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Person authorized to disclose information



*Nguyễn Xuân Mạnh*

Số: *66*/TB.VESCO

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 06 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02 ngày 15/06/2023, của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu như sau:

*Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ... (name of organization) as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Xuân Hậu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/06/2023

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2023 tại đường dẫn <http://dothivungtau.com.vn>./This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link....

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;

*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/Person authorized to disclose information (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) (Signature, full name, position, and seal)*



*Nguyễn Xuân Mạnh*