

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-MTĐT ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông như sau:

1. Bổ nhiệm Chức vụ thành viên BKS:

Bà: Ngô Thị Bích Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ BKS 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024

2. Miễn nhiệm Chức vụ Thành viên BKS

Ông: Nguyễn Đình Chiến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024

3. Bãi nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Hoài Nam

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do bãi nhiệm (nếu có): Theo quyết định của ĐHĐCĐ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới

* Nơi nhận

-Như trên;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Trung Thành

Số: 01/NQ-MTĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 24 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu: 158 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.781.319.915 đồng
- Cổ tức : 10%/mệnh giá

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu: 150 tỷ đồng
- Cổ tức phần đầu từ: 10%/mệnh giá trở lên
- Thu nhập cho người lao động: Đảm bảo thu nhập cho người lao động theo quy định.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		10.781.319.915
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		



2.1	Quỹ đầu tư phát triển	52,6%	5.669.970.915
2.1	Cổ tức chi trả (10%/CP)	44,4%	4.787.910.000
2.2	Quỹ thưởng ban điều hành	3%	323.439.000
III	Còn lại chưa phân phối		0

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

❖ **Trả cổ tức năm 2024:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2024 như sau:

- Tỷ lệ: từ 10%/mệnh giá trở lên.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán.

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Điều 8: Thông qua việc cử người đại diện theo pháp luật

Điều 9: Bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Hoài Nam

Điều 10: Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Đình Chiến

Điều 11: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Danh sách Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ngô Thị Bích Hương	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N. 028720
CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ
HÀ ĐÔNG
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Đình Văn Tiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Họ và tên: *Ngô Thị Bích Hương*
- Giới tính: *Nữ*
- Ngày tháng năm sinh: *23/01/1982*
- Nơi sinh: *Hải Phòng*
- Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): *031182008127* Ngày cấp: *27/4/2021* Nơi cấp: *Cục Cảnh sát QLHC về TTXH*
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: *Kinh*
- Địa chỉ thường trú: *C1 Tốp thể Đức, Lạc Khê, Q. Ho. Đông, TP Hà Nội*
- Số điện thoại: *0912913157*
- Địa chỉ email: *Ngobichuong82@gmail.com*
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Đội trưởng, Đội thu phí*
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số CP nắm giữ: *3369*..., chiếm *0,07%* vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *0*
 - + Cá nhân sở hữu: *3369*
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *không*
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Thị Bích Hương