

Lào Cai, ngày 27 tháng 4 năm 2023

Số: 08 /NQ-ĐHCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ngày 27/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ngày 27/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã thống nhất Quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, gồm:

2.1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Địa chỉ: Số 08, phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2.2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Địa chỉ: LK7-TT2, số 96B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2.3. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định việc lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 4. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty; quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty.

I. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty

1. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của người quản lý công ty chuyên trách và Ban Kiểm soát công ty chuyên trách

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương Kế hoạch năm 2022 (đồng/tháng)	Mức lương thực hiện năm 2022 (đồng)	
				Lương tháng	Lương năm
1	2	3	4	$5=4*120\%$	$6=5*12\text{ tháng}$
1	Ngô Văn Trường	Chủ tịch HĐQT	35.980.000	43.176.000	518.112.000
2	Trần Quang Toàn	Giám đốc công ty	34.647.000	41.576.400	498.916.800
3	Hoàng Văn Phụng	Phó Giám đốc	30.648.000	36.777.600	441.331.200
4	Phạm Văn Tiên	Phó Giám đốc	30.648.000	36.777.600	441.331.200
5	Đặng Văn Giáp	Kế toán trưởng	27.984.000	33.580.800	402.969.600
6	Đào Thị Minh Thủy	Trưởng BKS	30.648.000	36.777.600	441.331.200
	Tổng cộng:				2.743.992.000

1.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

$$2.743.992.000 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 114.333.000 \text{ đồng.}$$

2. Quỹ thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

2.1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2022 (đồng/tháng)	Mức thù lao thực hiện năm 2022 (đồng)	
				Thù lao tháng	Thù lao năm
1	2	3	4	5=4*120%	6=5*12 tháng
1	Phạm Văn Tân	Thành viên HĐQT	4.676.000	5.611.200	67.334.400
2	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4.676.000	5.611.200	67.334.400
3	Cao Xuân Hoàng	Thành viên BKS	3.507.000	4.208.400	50.500.800
4	Lê Thị Thuận	Thành viên BKS	3.507.000	4.208.400	50.500.800
	Tổng cộng:				235.670.400

2.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

$$235.670.400 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 9.820.000 \text{ đồng.}$$

II. Tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty và Ban Kiểm soát như sau:

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

1.1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

STT	Chức danh	Số người	Mức lương thực hiện năm 2022 (đồng/tháng)	Mức lương KH năm 2023 (đồng)	
				Mức lương tháng	Mức lương năm
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	$5=4*83,3\%$	$6=3x5x12 \text{ tháng}$
1	Chủ tịch HĐQT	1	43.176.000	35.966.000	431.592.000
2	Giám đốc	1	41.576.000	34.633.000	415.596.000
3	Phó Giám đốc	2	36.778.000	30.636.000	735.264.000
4	Kế toán trưởng	1	33.581.000	27.973.000	335.676.000
5	Trưởng BKS	1	36.778.000	30.636.000	367.632.000
	Tổng cộng:				2.285.760.000

1.2. Tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

$2.285.760.000 \text{ đồng} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 95.240.000 \text{ đồng.}$

2. Quỹ thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

2.1. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao thực hiện năm 2022 (đồng/tháng)	Mức thù lao KH năm 2023 (đồng)	
				Mức thù lao KH tháng	Mức thù lao KH năm
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	$5=4*83,3\%$	$6=3x5x12 \text{ tháng}$
1	Thành viên HĐQT	2	5.564.000	4.674.000	112.176.000
2	Thành viên BKS	2	4.173.000	3.505.000	84.120.000
	Tổng cộng:				196.296.000

2.2. Quỹ tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:

$196.296.000 \text{ đồng} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 8.179.000 \text{ đồng.}$

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.

1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 để phân phối: 10.992.203.906 đồng.

Trong đó: - Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 10.979.228.168 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng thêm theo Kết luận thanh tra số 07/KL-TT ngày 01/8/2022 của Thanh tra tỉnh Lào Cai: 12.975.738 đồng.

2. Quỹ đầu tư phát triển: 2.244.401.204 đồng.

3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.225.275.202 đồng.

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng người quản lý công ty và BKS công ty: 124.153.000 đồng;

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động: 3.201.122.202 đồng.

4. Lợi nhuận của năm 2022 còn lại để chia cổ tức: 5.422.527.500 đồng.

5. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

6. Tỷ lệ chia cổ tức: 13,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300,000 đồng).

7. Triển khai thực hiện: Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 theo quy định.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2023.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	41.711.750.000
2	Tổng doanh thu	147.000.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước	8.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	10.980.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	26,32
6	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:	
a	Quỹ đầu tư phát triển	2.331.502.357
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.225.970.143
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)	3.122.551.143
-	Quỹ thưởng của Người quản lý công ty và BKS công ty (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)	103.419.000
c	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	5.422.527.500
7	Tỷ lệ cổ tức (%)	13,00
8	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	10.040.000

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Số: **08** /BB-ĐHCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lào Cai, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.
Địa chỉ:	Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 27/4/2023.
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Số cổ đông tham dự:	44 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.035.125 cổ phần bằng 96,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC

Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự, gồm:

I. Thành phần tham dự

- Đại biểu khách mời;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2023.

II. Báo cáo tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông công ty 517 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 4.171.175 cổ phần.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tính đến 7 giờ 45 phút, ngày 27/4/2023 là 44 cổ đông. Trong đó: Số cổ đông trực tiếp tham dự: 44 người; Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: 420 người.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự trực tiếp và được ủy quyền tham dự là: 4.035.125 cổ phần, trong tổng số 4.171.175 cổ phần của công ty, chiếm 96,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội thông qua các nội dung:

1. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

* Đoàn Chủ tịch Đại hội: 03 người.

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Ngô Văn Trường | - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa. |
| 2. Ông: Trần Quang Toàn | - Thành viên. |
| 3. Ông: Phạm Văn Tiên | - Thành viên. |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban Thư ký Đại hội: 02 người.

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Ông: Đặng Anh Tuấn | - Trưởng ban. |
| 2. Bà: Lê Thị Bình | - Thành viên. |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 03 người.

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Ông: Nguyễn Tiến Dũng | - Trưởng ban. |
| 2. Ông: Ngô Bảo Lâm | - Thành viên. |
| 3. Ông: Nguyễn Ngọc Chiến | - Thành viên. |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban kiểm phiếu: 06 người.

1. Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban.
2. Ông: Ngô Bảo Lâm - Thành viên.
3. Ông: Nguyễn Ngọc Chiến - Thành viên
4. Ông: Hoàng Minh Ngân - Thành viên
5. Ông: Bùi Tuấn Dương - Thành viên
6. Bà: Lê Thị Bình - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Khai mạc

- Chào cờ, mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên làm việc.
- Ông Ngô Văn Trường - Chủ tọa Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội và Trưởng Ban Kiểm soát công ty trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội gồm:

* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023;

* **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;

* **Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

* **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty;

* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;

* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2023.

II. Đại hội thảo luận

Sau khi Đại hội được nghe phần trình bày về nội dung các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội. Có các ý kiến tham gia như sau:

(1) Ý kiến của cổ đông Cao Xuân Hoàng

Ban Giám đốc công ty, các phòng ban tham mưu cần phải bám sát, nhanh nhạy nhận dạng bối cảnh tình hình thực tế liên quan đến hoạt động thực tiễn của Công ty để tham mưu điều chỉnh sửa đổi, bổ sung các cơ chế quản lý nhằm phát huy tối ưu nguồn lực sáng tạo, chủ động, chịu trách nhiệm của cá nhân, của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất; tiếp tục điều chỉnh, bổ sung và triển khai phương án đổi mới hoạt động kinh doanh thương mại bán lẻ đối với các sản phẩm đặc thù do Công ty sản xuất cung cấp ra thị trường; có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động; đổi mới công nghệ, đổi mới về quy trình sản xuất và phương pháp tổ chức, phương pháp quản lý góp phần giảm chi phí và gia tăng tính linh hoạt trong điều hành sản xuất của Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

(2) Ý kiến của cổ đông Ngô Bảo Lâm

Tăng cường công tác tuyên truyền công tác phân loại rác thải tại nguồn; bổ sung đầu tư phương tiện, thiết bị như xe ô tô ép rác và xe điện ba bánh; bổ xung thêm ga tập kết rác, nhà để xe và nạp điện cho xe điện ba bánh; mở các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động.

(3) Ý kiến của cổ đông Bùi Huy Huấn

Thông nhất với phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty; tăng cường kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN, ATGT trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

(4) Ý kiến của cổ đông Phạm Văn Tân

Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ; thực hiện tốt công tác phân loại rác thải tại nguồn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, đề nghị bổ sung khối lượng, phạm vi hoạt động, đầu tư đổi mới công nghệ (nghiên cứu đề xuất đầu tư hệ thống điều khiển điện chiếu sáng trung tâm tại thành phố Lào Cai); xây dựng kế hoạch phát triển vườn ươm cây xanh đô thị lâu dài và có hiệu quả; tăng cường công tác quản lý tài chính, tập trung đổi chiều thu hồi công nợ; tăng cường giới thiệu, bán sản phẩm ra thị trường; HĐQT, BGD cần linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành.

(5) Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Tuyên

Chú trọng xây dựng văn hoá doanh nghiệp để người lao động, cổ đông có văn hoá ứng xử, văn hoá giao tiếp với đối tác, khách hàng và người dân; củng cố niềm tin, uy tín và thương hiệu doanh nghiệp.

* Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông:

Ông Ngô Văn Trường, chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.

- Tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cổ đông tham dự tại Đại hội, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty sẽ xem xét và cụ thể hóa trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

- Nhận định năm 2023 là năm có nhiều thuận lợi như cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông và du lịch được quan tâm đầu tư, phát triển đầy mạnh phục hồi kinh tế. Song dự báo gặp không ít khó khăn như: Nguồn vốn cho đầu tư công, chi tiêu thường xuyên hạn chế, việc tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ có nhiều rủi ro, giá cả nguyên nhiên vật liệu biến động và có chiều hướng tăng. Trước tình hình đó HĐQT xác định cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; nâng cao công tác quản lý tài chính; tăng cường giám sát công tác tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế; duy trì và phát triển tốt mối quan hệ với các địa phương, chủ đầu tư, đối tác, khách hàng; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ; giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được thông qua trên cơ sở tiết kiệm, chống lãng phí; khai thác hiệu quả hệ thống phương tiện, thiết bị hiện có; đảm bảo việc làm, thực hiện nghiêm chế độ chính sách đối người lao động, tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm ATVSLĐ-PCCN, ATGT. Thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và của doanh nghiệp.

III. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành lấy phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Trình trên, kết quả được Ban kiểm phiếu công bố như sau:

* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 4.035.125 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 4.035.125 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, gồm:

+ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Địa chỉ: Số 08, phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

+ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
Địa chỉ: LK7-TT2, số 96B Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

+ Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.035.125 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty.

I. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty

1. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty chuyên trách và Ban Kiểm soát công ty chuyên trách

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát công ty chuyên trách

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương Kế hoạch năm 2022 (đồng/tháng)	Mức lương thực hiện năm 2022 (đồng)	
				Lương tháng	Lương năm
1	2	3	4	5=4*120%	6=5*12 tháng
1	Ngô Văn Trường	Chủ tịch HĐQT	35.980.000	43.176.000	518.112.000
2	Trần Quang Toàn	Giám đốc công ty	34.647.000	41.576.400	498.916.800
3	Hoàng Văn Phụng	Phó Giám đốc	30.648.000	36.777.600	441.331.200
4	Phạm Văn Tiên	Phó Giám đốc	30.648.000	36.777.600	441.331.200
5	Đặng Văn Giáp	Kế toán trưởng	27.984.000	33.580.800	402.969.600
6	Đào Thị Minh Thủy	Trưởng BKS	30.648.000	36.777.600	441.331.200
	Tổng cộng:				2.743.992.000

1.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

$$2.743.992.000 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 114.333.000 \text{ đồng.}$$

2. Quỹ thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

2.1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách.

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2022 (đồng/tháng)	Mức thù lao thực hiện năm 2022 (đồng)	
				Thù lao tháng	Thù lao năm
1	2	3	4	5=4*120%	6=5*12 tháng
1	Phạm Văn Tân	Thành viên HĐQT	4.676.000	5.611.200	67.334.400
2	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4.676.000	5.611.200	67.334.400
3	Cao Xuân Hoàng	Thành viên BKS	3.507.000	4.208.400	50.500.800
4	Lê Thị Thuận	Thành viên BKS	3.507.000	4.208.400	50.500.800
	Tổng cộng:				235.670.400

2.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

$$235.670.400 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 9.820.000 \text{ đồng.}$$

II. Tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty và Ban Kiểm soát như sau

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách

1.1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

STT	Chức danh	Số người	Mức lương thực hiện năm 2022 (đồng/tháng)	Mức lương KH năm 2023 (đồng)	
				Mức lương tháng	Mức lương năm
1	2	3	4	$5=4*83,3\%$	$6=3x5x12 \text{ tháng}$
1	Chủ tịch HĐQT	1	43.176.000	35.966.000	431.592.000
2	Giám đốc	1	41.576.000	34.633.000	415.596.000
3	Phó Giám đốc	2	36.778.000	30.636.000	735.264.000
4	Kế toán trưởng	1	33.581.000	27.973.000	335.676.000
5	Trưởng BKS	1	36.778.000	30.636.000	367.632.000
	Tổng cộng:				2.285.760.000

1.2. Tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

$$2.285.760.000 \text{ đồng} : 12 \text{ tháng} \times 0,5 \text{ tháng} = 95.240.000 \text{ đồng.}$$

2. Quỹ thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách.

2.1. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao thực hiện năm 2022 (đồng/tháng)	Mức thù lao KH năm 2023 (đồng)	
				Mức thù lao KH tháng	Mức thù lao KH năm
1	2	3	4	$5=4*83,3\%$	$6=3x5x12 \text{ tháng}$
1	Thành viên HĐQT	2	5.564.000	4.674.000	112.176.000
2	Thành viên BKS	2	4.173.000	3.505.000	84.120.000
	Tổng cộng:				196.296.000

2.2. Quỹ tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:

196.296.000 đồng : 12 tháng x 0,5 tháng = 8.179.000 đồng.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.035.125 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.

Nội dung trình:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 để phân phối: 10.992.203.906 đồng.

Trong đó: - Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 10.979.228.168 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng thêm theo Kết luận thanh tra số 07/KL-TT ngày 01/8/2022 của Thanh tra tỉnh Lào Cai: 12.975.738 đồng.

2. Quỹ đầu tư phát triển: 2.244.401.204 đồng.

3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.325.275.202 đồng.

Trong đó:

- Quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty và BKS công ty: 124.153.000 đồng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: 3.201.122.202 đồng.

4. Lợi nhuận của năm 2022 còn lại để chia cổ tức: 5.422.527.500 đồng.

5. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

6. Tỷ lệ chia cổ tức: 13,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300,000 đồng).

7. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 theo quy định.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.035.125 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị năm 2023.

1. Kế hoạch SXKD, chi trả cổ tức năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	41.711.750.000
2	Tổng doanh thu	147.000.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước	8.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	10.980.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	26,32
6	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:	
a	Quỹ đầu tư phát triển	2.331.502.357
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.225.970.143
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)</i>	3.122.551.143
-	<i>Quỹ thưởng của Người quản lý công ty và BKS công ty (0,5 tháng tiền lương bình quân kế hoạch)</i>	103.419.000
c	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	5.422.527.500
7	Tỷ lệ cổ tức (%)	13,00
8	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	10.040.000

2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị năm 2023

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Nội dung	KH đầu tư năm 2023	Ghi chú
1	Đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty (kính phí chuẩn bị đầu tư)	300.000.000	
2	Đầu tư mua 01 xe ô tô vận chuyển rác	2.000.000.000	
3	Đầu tư mua sắm 20 xe điện 3 bánh thu gom rác	970.000.000	
4	Đầu tư xây dựng ga tập kết rác tại thành phố Lào Cai	700.000.000	
5	Các đầu tư khác	600.000.000	
	Tổng cộng:	4.570.000.000	

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.035.125 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Ông: Đặng Anh Tuấn thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.

2. Ông: Phạm Văn Tiên thay mặt đoàn Chủ tịch điều hành lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, với kết quả như sau:

- Tán thành: 4.035.125 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ông: Đặng Anh Tuấn thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

4. Ông: Phạm Văn Tiên thay mặt đoàn Chủ tịch điều hành lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, với kết quả như sau:

- Tán thành: 4.035.125 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

C. BẾ MẠC

Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các nội dung, công việc theo chương trình dự kiến.

Ông Ngô Văn Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, chủ tọa Đại hội lên tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đặng Anh Tuấn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Văn Trường**