

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV, NĂM 2024-2028**  
**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV( 2024-2028) của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây ngày 27 tháng 4 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc nhiệm kỳ III; năm 2023 và kế hoạch nhiệm kỳ IV, năm 2024.

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023		
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	SS TH/ KH (%)
1	Tổng doanh thu	160,708	196,464	122
2	Tổng chi phí	158,813	194,222	122
3	LN trước thuế	1,895	2,242	118
4	Tỷ lệ cổ tức (%/MG)	5	5	100

**2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	176,513
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	173,673
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,840
4	Cổ tức	%/MG	5

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 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III; năm 2023 và kế hoạch nhiệm kỳ IV; năm 2024.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

**Điều 4:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ(%)	Số tiền(đ)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm 2023		1.565.121.903
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ đầu tư phát triển		300.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	235.000.000
3	Quỹ thưởng ban điều hành	5	78.000.000
4	Cổ tức chi trả (%/MG)	5	938.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa PP còn lại năm 2023		14.151.903
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa PP còn lại qua các năm		9.281.465.163

### 2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2023 : 5 %/mệnh giá
- Hình thức chi trả : Cổ tức bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Năm 2024, công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán uy tín và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán như sau:

#### 1. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

## 2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

## 3. Công ty TNHH kiểm toán định giá Hải Dương

Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội

**Điều 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

**1. Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.**

T	Chức danh	Kế hoạch năm 2023 (đ)	Thực hiện năm 2023 (đ)	So sánh TH/KH(%)
1	Hội đồng quản trị	396.000.000	396.000.000	100
2	Ban kiểm soát	174.000.000	174.000.000	100
<b>Cộng</b>		<b>570.000.000</b>	<b>570.000.000</b>	

## 2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao / tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao năm 2024 (đ)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>396.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	10.000.000	120.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	12	6.500.000	78.000.000
3	Ủy viên HĐQT	03	12	5.500.000	198.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>174.000.000</b>
1	Trưởng BKS	01	12	5.500.000	66.000.000
2	Thành viên BKS	02	12	4.500.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>570.000.000</b>

**Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV, 2024 – 2028.**

### 1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2024 – 2028):

- Ông : Vũ Ngọc Nghĩa
- Ông : Nguyễn Trung Cường
- Ông : Đinh Ngọc Quyền
- Ông : Nguyễn Hải Vân
- Ông : Nguyễn Thành Lâm

**2. Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2024 – 2028):**

- Bà : Nguyễn Thị Thu Hà
- Bà : Phùng Thị Ánh Nguyệt
- Ông : Khiếu Minh Đồng

**Điều 8:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN HẢI VÂN**

