

Số: 05/NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày ...2 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung chương trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 06/2020/QH14 ngày 01/7/2020;

Căn cứ Điều lệ của doanh nghiệp và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Căn cứ Biên bản họp số 05 /BB-HĐQT ngày ..2.6./04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung chương trình tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

1.1 Ngày ĐHCĐ dự kiến từ 7 giờ 30 phút ngày 22/5/2023

1.2 Địa điểm: Hội trường tầng 3 công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa, số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa.

1.3 Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên (theo văn bản kèm theo)

1.4 Thống nhất thông qua các nội dung và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng năm 2023;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch 2023 cụ thể:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: 2.273.246.253 đồng.

+ Giảm lợi nhuận trong năm (các yếu tố khác): 198.161.413 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 687.832.027 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: 1.387.252.813 đồng (Một tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu hai trăm năm hai nghìn tám trăm mười ba đồng).

Cổ tức 4,2% tương đương 420 đồng/cổ phần.

Hình thức chi trả bằng tiền. Thời gian chi trả: Quý III/2023

- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

+ Cổ tức dự kiến 3,5% -5,5%.

+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng bộ phận văn phòng công ty: 20% lợi nhuận sau thuế (nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức), 15% lợi nhuận sau thuế (nếu không hoàn thành kế hoạch cổ tức).

+ Lợi nhuận sau thuế của bộ phận kinh doanh: trích quỹ phúc lợi khen thưởng.

- Thông qua Tờ trình Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tiền lương Giám đốc các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2022,

- Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023.

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, các phòng nghiệp vụ và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký cổ đông	7h30-8h00
2	Khai mạc đại hội	8h00-8h20
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	8h20-8h30
4	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	8h30-8h40
5	Thông qua Quy chế đại hội và Nội dung chương trình làm việc của Đại hội	8h40-8h50
6	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và KH năm 2023.	8h50-9h00
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch 2023.	9h00-9h10
8	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch 2023.	9h10-9h20
9	Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022, dự kiến 2023; Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tiền lương Giám đốc các PGĐ, KTT năm 2022; Chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.	9h20-9h30
10	Ý kiến thảo luận của các Cổ đông; Tổng hợp và trả lời ý kiến thảo luận của cổ đông.	9h30-10h30
11	Biểu quyết các nội dung đại hội	10h30-11h00
12	Thông qua Nghị quyết đại hội;	11h00-11h10
13	Thông qua biên bản Đại hội	11h10-11h20
14	Bế mạc Đại hội	11h20-11h30