

NGHỊ QUYẾT

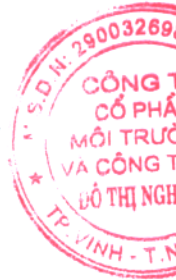
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ công văn số 3310/UBND-KT ngày 22 tháng 04 năm 2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 vào ngày 30/6/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An ngày 25/4/2025.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 2. Thống nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Điều 3. Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thống nhất Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

DVT: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2024
1.	Tổng doanh thu và thu nhập khác	180.215.130
2.	Lợi nhuận sau thuế	2.311.994
3.	Quỹ Đầu tư phát triển	346.799
4.	Quỹ Khen thưởng phúc lợi.	809.198

5.	Lợi nhuận chia cổ tức	1.155.997
6.	Cổ tức/vốn điều lệ	3.14%/1CP

- Dự kiến trích lập các Quỹ năm 2024 như sau:

- + Bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển : 15%
- + Quỹ Khen thưởng và phúc lợi : 35%

- Dự kiến Chi trả cổ tức năm 2025:

+ Mức cổ tức: Công ty xây dựng mức chi trả cổ tức khi hoạt động SXKD có lãi sau khi đã trích nộp các khoản thuế theo quy định. Dự kiến mức chi trả cổ tức từ 3,14% đến 3,26%.

+ Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt và chuyển khoản..

+ Thưởng Thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo công ty: Mức thưởng 1% nếu lợi nhuận bằng năm 2024; mức thưởng 5% nếu lợi nhuận vượt kế hoạch được giao.

Điều 5. Thống nhất Tờ trình đề xuất chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

- Các thành viên Hội đồng quản trị : 1.400.000đ/1 người/1 tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 680.000đ/ 1 người/1 tháng

Điều 6. Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2025 (*Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán ACA Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam*) được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ năng lực điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

Điều 7. Thông qua Phương án quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 và Kế hoạch sử dụng lao động năm 2025.

Điều 8. Thông qua Quy chế quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và Hệ thống thang bảng lương của Công ty.

Điều 9. Thống nhất việc Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Ban Giám đốc Công ty điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày theo Điều lệ Công ty.

- Bảo toàn và phát triển vốn Doanh nghiệp.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong Công ty. Khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng, để động viên người lao động thi đua trong sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, chuyên môn điều hành, tập thể cán bộ công nhân làm chủ.

- Tăng cường công tác kiểm tra khối lượng, chất lượng, nghiệm thu khối lượng kịp thời đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

- Xây dựng lại định mức nội bộ nhằm tiến tới giảm chi phí quản lý chung, tăng năng suất và thu nhập cho người lao động.

- Xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp với điều kiện và tình hình mới, nhằm triển khai thực hiện đề án cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất.

- Đầu tư xây dựng các điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời đảm bảo mỹ quan đô thị, có hiệu quả về kinh tế.

- Mở rộng thị trường dịch vụ môi trường trong và ngoài tỉnh để tăng doanh thu cho Công ty và tăng thu nhập cho người lao động.

- Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành để giúp Công ty về mọi mặt trong công tác cải tiến kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố và vùng phụ cận.

- Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị về việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

- Thống nhất triển khai lộ trình thoái một phần vốn Nhà nước tại Công ty theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh phê duyệt.

- Vận hành KLH xử lý CTR Nghi Liên theo quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.



Điều 10. Thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025:

- Dự kiến doanh thu và thu nhập khác đạt trên 9%.

- Lợi nhuận sau thuế tăng 10%

- Thu nhập bình quân tăng từ 3% – 7%

- Thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phân đầu đạt 97% so với kế hoạch thành phố giao.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng nghĩa trang trình cấp thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.

- Tiếp tục đổi mới phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ, đầu tư mua sắm thêm từ 8 – 10 phương tiện xe, máy với kinh phí dự kiến trên 5,5 tỷ đồng, nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh theo hướng cơ giới hóa.

- Đảm bảo 100% người lao động có việc làm; khoán công việc gắn với các trách nhiệm và quyền lợi của các bên. Trả lương theo năng lực, trình độ và sự cống hiến của lao động đối với Công ty.

- Đảm bảo chi trả đầy đủ các chế độ cho người lao động và cổ đông; phân đầu hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện cho người lao động được tham quan, nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm.

- Trích nộp đầy đủ các khoản thuế, quỹ cho Nhà nước.

Điều 11. Đại hội thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám đốc, Các Xí nghiệp, Phòng, Ban, Đội thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và triển khai hoạt động đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này đã được thư ký Đại hội đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các cổ đông dự họp thống nhất biểu quyết nhất trí 100%.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông Công ty;
- Đơn vị trực thuộc;
- Lưu Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Chí Thông

Chủ tịch HĐQT