

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH**

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021;

Căn cứ Công văn số 2209/UBND-TH ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc nội dung tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 29/BC-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là 2.931.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 66/BC-CTMT ngày 07/4/2022 của Ban Điều hành về kết quả thực hiện công tác năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là 2.927.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 02/BC-CTMT-BKS ngày 01/4/2022 của Ban Kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là 2.927.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

I- Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được công bố công khai theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với các nội dung chính sau:

1. Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2021

Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)
A. Tài sản ngắn hạn	78.525	A. Nợ phải trả	46.150
I. Tiền, tương đương tiền	45.260	I. Nợ ngắn hạn	38.475
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		II. Nợ dài hạn	7.675
III. Phải thu ngắn hạn	29.943	B. Vốn chủ sở hữu	220.267
IV. Hàng tồn kho	2.262	I. Vốn CSH	41.657
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.060	1. Vốn góp của CSH	34.271
B. Tài sản dài hạn	187.892	2. Quỹ ĐTP	3.421
I. Các khoản phải thu dài hạn	68	3. Nguồn đầu tư XDCB	3.965
II. TSCĐ	182.557	II. Nguồn KP và quỹ khác	178.610
III. Tài sản dở dang dài hạn	3.965	1. Nguồn KP	
IV. Tài sản dài hạn khác	1.302	2. Nguồn KP đã hình thành TS	178.610
TỔNG TÀI SẢN	266.417	TỔNG NGUỒN VỐN	266.417

2. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động năm 2021

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	120.212.924.112
2	Tổng chi phí	113.130.205.353
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.082.718.759
4	Thuế TNDN	998.510.626
5	Lợi nhuận sau thuế	6.084.208.133

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là 2.931.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II- Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Danh mục đầu tư năm 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	Đồng	123.550.000.000
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	7.217.000.000
3	Lợi nhuận tính thuế	Đồng	7.265.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế ([2] - [3] x 20%)	Đồng	5.764.000.000
5	Chi thù lao HĐQT		96.000.000
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế		5.764.000.000
6.1	Quỹ đầu tư phát triển	%	10
6.2	Chia cổ tức	%	6%/vốn điều lệ
6.3	Lợi nhuận còn lại		
6.3.1	Trích thưởng Ban quản lý điều hành 5% tổng lợi nhuận sau thuế	%	5% phần lợi nhuận sau thuế
6.3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		Phần còn lại
	- Quỹ phúc lợi	%	10
	- Quỹ khen thưởng	%	90
	Trong đó:		
	Quỹ thưởng BDH 1,5 tháng tiền lương BQ		
	Quỹ khen thưởng CBCNV		
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	16,82
8	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	6

2. Danh mục đầu tư năm 2022

TT	Danh mục dự án, công trình	Tổng vốn dự kiến (triệu đồng)	Nguồn vốn
1	Mua sắm 01 xe cuộn ép rác 14m ³	2.655	Vốn khấu hao
2	Mua sắm 01 xe cuộn ép rác 20m ³	3.283	Vốn khấu hao
3	Sửa chữa, cải tạo khối nhà làm việc 2 tầng và 3 tầng	1.097	Vốn khấu hao
4	Sửa chữa Nhà để xe, Nhà bảo vệ, xây dựng mới nhà 02 tầng	1.102	Vốn khấu hao
	Tổng cộng:	8.137	

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là 2.927.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III- Nội dung 3: Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đã chi năm 2021 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2021 của Công ty là: 59.644.557.600 đồng; trong đó:

- + Quỹ tiền lương của người lao động: 58.115.947.800 đồng.
- + Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách Công ty: 1.200.897.600 đồng.
- + Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách Công ty: 177.600.000 đồng.
- + Quỹ tiền thưởng của người quản lý: 150.112.200 đồng.

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Công ty: 60.544.020.000 đồng; trong đó:

- + Quỹ tiền lương của người lao động: 59.200.500.000 đồng.
- + Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách Công ty: 1.165.920.000 đồng.
- + Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách Công ty: 177.600.000 đồng.
- + Quỹ tiền thưởng của người quản lý gồm: 1,5 tháng tiền lương thực hiện bình quân của Ban điều hành và 5% phần lợi nhuận sau thuế.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là 2.927.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV- Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

A. Phân phối lợi nhuận

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN là 6.084.208.133 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	7.082.718.759	
2	Lợi nhuận tính thuế	7.132.218.759	
3	Thuế TNDN phải nộp 20%	1.426.443.752	20%
4	Thuế TNDN được giảm trừ 30% theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021	427.933.126	
5	Thuế TNDN còn phải nộp = (2) – (3)	998.510.626	
6	Lợi nhuận sau thuế = (1) – (5)	6.084.208.133	
7	Chi thù lao HĐQT	96.000.000	

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
8	Phân phối lợi nhuận sau thuế	6.084.208.133	100%
9	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	608.420.813	10%
10	Quỹ chia cổ tức 6%/vốn điều lệ	2.056.260.000	34%
	(34.271.000.000 x 6%)		
	<i>Trong đó:</i>		
	+ Cổ đông nhà nước (17.478.210.000 x 6%)	1.048.692.600	
	+ Cổ đông khác (16.792.790.000 x 6%)	1.007.567.400	
11	Lợi nhuận còn lại = (8)-(9)-(10)	3.419.527.320	56%
	Trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch (5% phần lợi nhuận sau thuế)	304.210.407	
	Trích quỹ khen thưởng (90% phần lợi nhuận còn lại sau khi trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch)	2.803.785.222	
	Trích quỹ phúc lợi (10% phần lợi nhuận còn lại sau khi trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch)	311.531.691	
12	Quỹ khen thưởng phân phối như sau:	2.803.785.222	
	Trích quỹ thưởng BĐH 1,5 tháng lương BQ	150.112.200	
	Trích quỹ thưởng người lao động	2.653.673.022	

B. Chia cổ tức năm 2021:

1. Chia cổ tức năm 2021: Tỷ lệ chi trả cổ tức là 6%.

2. Thời gian chốt danh sách và chia cổ tức: Giao Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là 2.927.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V- Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam là đơn vị được chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là 2.923.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết 100 % tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2022./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BDH Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK.

Nguyễn Tấn Nghĩa