

**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 28 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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;

Căn cứ Công văn số 2131/UBND-TH ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Bình Định V/v nội dung tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định được xây dựng theo Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là 2.922.687 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 06/4/2021, của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là 3.093.672 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 73/BC-CTMT ngày 06/4/2021, của Ban Điều hành về kết quả thực hiện công tác năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là 3.093.672 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 01/BC-CTMT-BKS ngày 05/4/2021 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là 3.093.672 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 11/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

I- Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 đã được kiểm toán với các nội dung chính sau:

1. Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2020

Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)
A. Tài sản ngắn hạn	74.321	A. Nợ phải trả	45.814
I. Tiền, tương đương tiền	58.679	I. Nợ ngắn hạn	37.989
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		II. Nợ dài hạn	7.825
III. Phải thu ngắn hạn	13.458	B. Vốn chủ sở hữu	329.651
IV. Hàng tồn kho	1.439	I. Vốn CSH	46.417
V. Tài sản ngắn hạn khác	745	1. Vốn góp của CSH	34.271
B. Tài sản dài hạn	301.144	2. Quỹ ĐTPT	2.813
I. Các khoản phải thu dài hạn	71	3. Nguồn đầu tư XDCB	9.333
II. TSCĐ	291.100	II. Nguồn KP và quỹ khác	283.234
III. Tài sản dở dang dài hạn	8.704	1. Nguồn KP	
IV. Tài sản dài hạn khác	1.269	2. Nguồn KP đã hình thành TS	283.234
TỔNG TÀI SẢN	375.465	TỔNG NGUỒN VỐN	375.465

2. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động năm 2020

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	118.477.217.873
2	Tổng chi phí	111.583.827.884
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.893.389.989
4	Thuế TNDN	966.929.781
5	Lợi nhuận sau thuế	5.926.460.208

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là 3.093.672 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II- Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Danh mục đầu tư năm 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Đồng	118.570.600.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.970.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.576.000.000
4	Chi thù lao HĐQT không chuyên trách (Trong đó thù lao HĐQT không trực tiếp điều hành là 48.000.000đ)		96.000.000
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế sau khi chi thù lao		5.528.000.000
5.1	Quỹ đầu tư phát triển	%	10
5.2	Chia cổ tức	%	6%/vốn điều lệ
5.3	Lợi nhuận còn lại		
5.3.1	Trích thưởng Ban quản lý điều hành 5% tổng lợi nhuận sau thuế	%	5% phần lợi nhuận sau thuế
5.3.2	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		
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	16,27
7	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	6

2. Danh mục đầu tư năm 2021

TT	Danh mục dự án, công trình	Tổng vốn dự kiến (triệu đồng)	Nguồn vốn
1	Mua sắm xe ủi bánh xích D60	500	Vốn khấu hao

2	Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định	1.900	Vốn khấu hao
3	Xây dựng Công trình xử lý bùn tại khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ	700	Vốn khấu hao
	Tổng cộng:	3.100	

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là 3.093.672 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% 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 2020 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 (Công văn số 2254/UBND-VX ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Bình Định V/v Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và xây dựng Quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2021 của Công ty CPMT Bình Định)

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2020 của Công ty là: 59.374.961.331 đồng; trong đó:

- + Quỹ tiền lương của người lao động: 57.754.367.652 đồng.
- + Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách Công ty: 1.260.038.000 đồng.
- + Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách Công ty: 177.055.000 đồng.
- + Quỹ tiền thưởng của người quản lý: 183.500.679 đồng.

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Công ty: 59.703.380.400 đồng; trong đó:

- + Quỹ tiền lương của người lao động: 58.214.120.400 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: 145.740.000 đồng.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là 3.093.672 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% 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 2020

A. Phân phối lợi nhuận

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2020.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN là 5.926.460.208 đồng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng TN chịu thuế	6.893.389.989	
2	Thuế TNDN phải nộp 20%	1.381.328.259	20%
3	Thuế TNDN được giảm trừ 30% theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020	414.398.478	
	Thuế TNDN còn phải nộp = (2) – (3)	966.929.781	
5	Lợi nhuận sau thuế	5.926.460.208	
6	Chi thù lao HĐQT không trực tiếp điều hành	86.910.000	
7	Lợi nhuận sau chi thù lao	5.839.550.208	100%
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	583.955.021	10%
9	Quỹ chia cổ tức 6%/vốn điều lệ	2.056.260.000	35%
	(34.271.000.000 x 6%)		
	Trong đó:		
	+ 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	
10	Lợi nhuận còn lại = (5)-(6)-(7)	3.199.335.187	55%
	Trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)	22.243.010	
	Trích quỹ khen thưởng (90% phần lợi nhuận còn lại sau khi trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch)	2.859.382.959	
	Trích quỹ phúc lợi (10% phần lợi nhuận còn lại sau khi trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch)	317.709.218	
11	Quỹ khen thưởng phân phối như sau:	2.859.382.959	
	Trích quỹ thưởng BĐH 1,5 tháng lương BQ	183.500.679	
	Trích quỹ thưởng người lao động	2.675.882.280	

B. Chia cổ tức năm 2020:

1. Chia cổ tức năm 2020: 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 3.093.672 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% 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 2021

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 của Công ty.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là 3.093.672 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua toàn văn Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là 3.093.672 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. 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 2021 ngày 28 tháng 4 năm 2021.

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 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2021.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT; TKHĐQT.

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



Nguyễn Tấn Nghĩa