

Số: 04/2024/NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung chương trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 03/BB-HĐQT ngày 28/03/2024 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 2024.

1.1 Ngày ĐHĐCĐ dự kiến từ 7 giờ 30 phút ngày 26/04/2024

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 2023, kế hoạch năm 2024;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng năm 2024;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch 2024 cụ thể:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: 2.828.102.447 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 891.093.137 đồng.



Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: 1.937.009.310 đồng (Một tỷ, chín trăm ba mươi bảy triệu, không trăm lẻ chín nghìn, ba trăm tám mươi đồng).

Cổ tức 5,87% tương đương 587 đồng/cổ phần.

Hình thức chi trả bằng tiền. Thời gian chi trả: Quý III/2024

- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

+ Cổ tức dự kiến 5,5% -6,5%.

+ 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. Không tạm ứng cổ tức 2024.

- 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 2023, kế hoạch năm 2024.

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- 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

NĂM 2024



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 2023 và KH năm 2024.	8h50-9h00
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch 2024.	9h00-9h10
8	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch 2024.	9h10-9h20
9	Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023, dự kiến 2024; Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tiền lương Giám đốc các PGĐ, KTT năm 2023; Chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.	9h20-9h30
10	Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT. Biểu quyết miễn nhiệm TV HĐQT	9h30-9h40
11	Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT NK 2021-2026	9h40-10h
12	Bầu bổ sung thành viên HĐQT	



STT	Nội dung	Thời gian
13	Ý kiến thảo luận của các Cổ đông; Tổng hợp và trả lời ý kiến thảo luận của cổ đông.	10h-10h50
14	Biểu quyết các nội dung đại hội	10h50-11h10
15	Thông qua Nghị quyết đại hội;	11h10-11h20
16	Thông qua biên bản Đại hội	11h20-11h30
17	Bế mạc Đại hội	11h30

