

Gia Lâm, ngày 18 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ GIA LÂM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm ngày 18 tháng 6 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh thực hiện với kế hoạch
1	Doanh thu trước thuế	Tr.đồng	129.286	148.725	115,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.536	14.671	265%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.841	13.291	275%
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	4,8%	9,6%	200%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	So sánh KH 2021 với thực hiện 2020
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	126.072	122.455	97,1%
2	Doanh thu trước thuế	Tr.đồng	148.725	148.924	100,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.671	11.914	81,2%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9,6%	5,4%	56,2%

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2: Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển kinh doanh dịch vụ năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tình hình tài chính, tài sản Công ty 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2020.

Điều 6: Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021.

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao năm 2021 (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000

3	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	3.000.000	36.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

Điều 7: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 9: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ 1 (2016 - 2020).

Điều 10: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và nhiệm kỳ 1 (2016 - 2020).

Điều 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 13: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025:

Danh sách thành viên HĐQT:

1. Ông Lê Quân – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Trọng Khánh – Thành viên HĐQT
4. Ông Phùng Thanh Nam – Thành viên HĐQT
5. Bà Huỳnh Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT

Danh sách thành viên BKS:


1. Ông Dương Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Trịnh Nguyên Khánh – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thu Hằng – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/6/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VT, TK 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Huy Nam

