

Gia Lâm, ngày 05 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ GIA LÂM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/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 05 tháng 5 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh thực hiện với kế hoạch
1	Doanh thu trước thuế	Tr.đồng	154.844	174.558	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	12.751	11.831	92,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.839	9.908	91,4%
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	7,8	8,2	105%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh KH 2023 với thực hiện 2022
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	126.365	130.991	104%
2	Doanh thu trước thuế	Tr.đồng	174.558	167.203	96%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.831	12.786	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	9.908	10.868	110%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	8,2	9	110%

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Điều 3: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 4: Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023.

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao năm 2023 (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	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức và trích lập quỹ năm 2022, dự kiến năm 2023.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023.

Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 8: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2023.

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**



Đương Mạnh Lương