

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lâm, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ GIA LÂM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2023/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 26 tháng 4 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh thực hiện với kế hoạch
1	Doanh thu trước thuế	Tr.đồng	167.203	176.173	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	12.786	14.074	110,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.868	12.114	111,5%
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	8,2	10,1	123%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh KH 2024 với thực hiện 2023
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	129.309	134.068	104%
2	Doanh thu trước thuế	Tr.đồng	176.173	180.179	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.074	14.838	105%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	12.114	12.613	104%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	10,1	10,5	104%

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 3: Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2024.



Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 6: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024.

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao năm 2024 (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	3.000.000	36.000.000
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 7: Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức và trích lập quỹ năm 2023, dự kiến năm 2024.

1. Năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.113.877.662
2	Trích lập 25% quỹ đầu tư phát triển lợi nhuận sau thuế	3.028.469.415
3	Trích lập 5% quỹ phúc lợi lợi nhuận sau thuế	605.693.883
4	Trích lập 5% quỹ khen thưởng lợi nhuận sau thuế	605.693.883
5	Trích lập 1,5% quỹ khen thưởng Ban điều hành lợi nhuận sau thuế	181.708.165
6	Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt từ số LNSTCPP còn lại.	7.692.312.315

2. Dự kiến năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.612.545.945
2	Trích lập 25% quỹ đầu tư phát triển lợi nhuận sau thuế	3.153.136.486
3	Trích lập 5% quỹ phúc lợi lợi nhuận sau thuế	630.627.297
4	Trích lập 5% quỹ khen thưởng lợi nhuận sau thuế	630.627.297
5	Trích lập 1,5% quỹ khen thưởng Ban điều hành lợi nhuận sau thuế	189.188.189
6	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt từ số LNSTCPP còn lại.	8.008.966.675

Điều 8: Thông qua Tờ trình khen thưởng Ban điều hành năm 2023.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024.

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**



Dương Mạnh Lương

