

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 27/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 3. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2023 (Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023)	Thực hiện 2023	Tăng (+), Giảm (-)
1. Khối lượng rác thu gom, xử lý (tấn)	459.386	502.236	+9,327
2. Tài chính thực hiện			
- Doanh thu (tỷ đồng)	257,097	262,795	+2,22%
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	6,966	6,869	-1,39%
- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%)	Dự kiến 5%	Dự kiến 5%	-
- Thu nhập bình quân người lao động ước tính (triệu đồng/người-tháng)	8,0	8,2	+2,5%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

2.1. Về một số chỉ tiêu sản xuất, tài chính

- Khối lượng rác thải xử lý năm 2024 dự kiến 529.793 tấn/năm (tăng so với thực hiện năm 2023 là 27.557 tấn/năm).



- Thực hiện đảm bảo khối lượng, chất lượng vệ sinh môi trường đô thị; bãi biển; thu gom, vận chuyển xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp thông thường và xử lý chất thải rắn tại bãi Khánh Sơn theo hợp đồng đã ký với các chủ đầu tư.

2.2. Chỉ tiêu tài chính kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu tối thiểu 271.265 triệu đồng. Trong đó:

+ Doanh thu từ gói thầu dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị, bãi biển, vệ sinh chợ, kinh phí rác bãi năm 2022, xử lý rác thải tại bãi rác Khánh Sơn: 132.924 triệu đồng;

+ Doanh thu từ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt: 98.496 triệu đồng;

+ Doanh thu dịch vụ môi trường: 38.744 triệu đồng;

+ Doanh thu từ hoạt động tài chính và thu khác: 1.100 triệu đồng.

- Tổng chi phí: 263.734 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 7.531 triệu đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 5%.

2.3. Dự án đầu tư, mua sắm tài sản, phương tiện

- Đầu tư bổ sung trang thiết bị để hoàn chỉnh giai đoạn 1 Trung tâm Điều hành sản xuất tập trung.

- Đầu tư 01 xe ủi phục vụ san ủi tại bãi rác Khánh Sơn để thay thế xe cũ xuống cấp, hư hỏng.

- Đầu tư 6-7 xe ép rác 4m³ (1,5 tấn) kiểu cặp thùng, nắp đậy và xe ép rác 7m³ (3 tấn) kiểu cặp thùng, nắp đậy phục vụ công tác cơ giới hoá trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 5. Biểu quyết thông qua các nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024, như sau:

1. Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

Lợi nhuận sau thuế: 5.719.042.219 đồng, được phân bổ như sau:

- Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý 4 năm 2015 đến năm 2018: 150.000.000 đồng;

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 1.113.808.444 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.461.344.275 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng của người quản lý: 107.089.500 đồng;

- Chia cổ tức: 2.886.800.000 đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ = 5,0%). Đại hội đồng cổ đông thống nhất chia hết cổ tức bằng tiền VNĐ, giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Tạm thời thông qua số liệu tiền lương, thù lao, thưởng năm 2023 và mức tiền lương kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:



a) Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 là: 1.439.659.762 đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.368.059.762 đồng và tổng tiền thưởng là 71.600.000 đồng.

b) Thông qua mức tiền lương kế hoạch của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024:

Tổng tiền lương của HĐQT, Ban Kiểm soát là: 1.387.200.000 đồng. Trong đó:

- Tiền lương HĐQT chuyên trách (3 người): 887.582.025 đồng;
- Tiền lương HĐQT không chuyên trách (2 người): 105.600.000 đồng;
- Tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách (1 người): 276.000.000 đồng;
- Tiền lương của Kiểm soát viên không chuyên trách (2 người): 105.600.000 đồng.

c) Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao và Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

d) Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng thực hiện năm 2023 và mức tiền lương kế hoạch năm 2024 của HĐQT, Ban Kiểm soát sau khi nhận được văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

3. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo đơn đốc, theo dõi thực hiện các nội dung đã được cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty.

3. Quý cổ đông Công ty; Thành viên: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Khoản 3, Điều 6;
- UBCK Nhà nước;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Các Sở: TNMT, TC;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT**

Số: 27 /2024/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG.

- Trụ sở: 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay, vào lúc 07h30 ngày 27/6/2024, tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, địa chỉ 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội;
- Hội đồng quản trị Công ty: 5/5 thành viên;
- Ban Kiểm soát Công ty: 3/3 thành viên;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: 4/4 thành viên;
- Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước:

+ Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Giám đốc Sở Tài chính;

+ Bà Phạm Thị Kim Anh – Phó trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Chi cục Biển đảo và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đại diện các đơn vị và cá nhân có liên quan.

II. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết hiện diện tán thành.

2. Giới thiệu thành phần Chủ tọa:

Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa của Đại hội theo danh sách như sau:

- Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Võ Minh Đức, TV. HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Nguyễn Thành Nam, TV.HĐQT - Thành viên.



3. Đại hội nghe báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội:

Đại hội nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang, Phụ trách Kế toán Công ty - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố cuộc họp Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Cụ thể:

a) Tổng số cổ đông của Công ty: 837 cổ đông, trong đó:
- Cổ đông là người lao động Công ty: 477 cổ đông.
- Cổ đông khác: 360 cổ đông (Cổ đông đại diện vốn Nhà nước: 03 cổ đông; Cổ đông lớn: 01 cổ đông).

b) Tổng số danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 58 cổ đông (tính đến 15h00 ngày 25/6/2024), trong đó trực tiếp tham dự 54 cổ đông (tính đến 7h55 ngày 27/6/2024).

c) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là **4.766.184** cổ phần (*Bằng chữ: Bốn triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, một trăm tám mươi bốn cổ phần./.*), bằng **82,55%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tọa đề nghị trước Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu các nội dung của Đại hội và mời đại diện Cổ đông tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu để đảm bảo tính độc lập, khách quan và minh bạch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:

1. Ông Diệp Nguyễn Thế Quang, Phụ trách Kế toán Công ty	Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Xuân, PTP. Kế toán Tài vụ	Thành viên
3. Bà Lương Thị Mai Hoa, PTP. Kế toán Tài vụ	Thành viên
4. Bà Trần Thị Thu Hà, PTP. Công nghệ Môi trường	Thành viên
5. Ông Mai Duy Niên, Nhân viên P. Kế hoạch Đầu tư	Thành viên

III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội.

1. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký, gồm có:

1. Bà Đỗ Thanh Hằng – Thư ký Công ty;
2. Ông Lê Trung – TP. Công nghệ Môi trường.

2. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội:

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự tại Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất gồm các nội dung như sau:

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;



- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Tờ trình về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình về mức tiền lương, thù lao, thưởng năm 2023 và mức tiền lương kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty (nếu có).

3. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết

Đại hội đã nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nội dung chính tại Đại hội:

4.1. Thảo thuận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức, TV.HDQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 21/BC-HDQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

a) Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023

- Đánh giá hoạt động của Công ty với các chỉ tiêu thực hiện cơ bản trong năm 2023 như sau:

DVT: đồng;

STT	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2023 (Nghị quyết 06/NQ-ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2023	Tăng (+), giảm (-) (%)
1	Khối lượng rác thu gom, vận chuyển, xử lý thực hiện (tấn)	459.386	502.236	+ 9,33
2	Doanh thu (tỷ đồng)	257,097	262,795	+ 2,22
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	6,966	6,869	- 1,39
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ (%)	5%	Dự kiến 5 %	-
5	Thu nhập bình quân của người lao động (triệu đồng/người/tháng)	8,0	8,2	+ 2,5

(Số liệu đã được kiểm toán)

- Báo cáo hoạt động của HĐQT liên quan đến Đại hội đồng cổ đông, hoạt động của HĐQT trong công tác quản lý điều hành và công tác giám sát với Ban Tổng giám đốc. Báo cáo đã trình bày những kết quả đạt được trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc; cũng như những tồn tại trong việc chậm đôn đốc hay xử lý việc chậm triển khai các ý kiến chỉ đạo của HĐQT.

b) Kế hoạch, phương hướng năm 2024:

- Tổng doanh thu kế hoạch năm 2024 tối thiểu 271.265 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 7.531 triệu đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 5%.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Thảo luận thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023:

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Mận, Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo số 316/BC-BKS ngày 19/6/2024 của Ban Kiểm soát về giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính năm 2023 của Công ty.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.3. Thảo luận và thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức, TV.HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 19/6/2024 của HĐQT về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với các nội dung chính như sau:

a) Đánh giá kết quả thực hiện năm 2023;

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Khối lượng rác thải xử lý năm 2024 dự kiến khoảng 529.793 tấn/năm (tăng so với thực hiện năm 2023 là 27.557 tấn/năm).

- Thực hiện đảm bảo khối lượng vệ sinh môi trường đô thị các tuyến đường phố thực hiện theo hợp đồng với các chủ đầu tư quận, huyện và công tác xử lý rác tại bãi Khánh Sơn ký hợp đồng đặt hàng với Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng.

- Chỉ tiêu tài chính kinh doanh năm 2024:

+ Tổng doanh thu kế hoạch năm 2024 tối thiểu 271.265 triệu đồng, trong đó: Doanh thu từ gói thầu dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị, bãi biển, vệ sinh chợ, kinh phí rác bảo năm 2022, xử lý rác thải tại bãi rác Khánh Sơn: 132.924 triệu đồng; Doanh thu từ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt: 98.496 triệu đồng; Doanh thu dịch vụ: 38.744 triệu đồng; Doanh thu từ hoạt động tài chính và thu khác: 1.100 triệu đồng.

+ Tổng chi phí: 263.734 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 7.531 triệu đồng.



+ Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 5%.

- Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, phương tiện năm 2024:

+ Đầu tư bổ sung trang thiết bị để hoàn chỉnh giai đoạn 1 Trung tâm Điều hành sản xuất tập trung. Các hạng mục chính: gắn camera trên phương tiện vận chuyên; số hoá cơ sở dữ liệu; gắn GPS theo dõi hành trình của công nhân thu gom rác, vệ sinh đô thị. Áp dụng cho 04 Xí nghiệp Môi trường: Sơn Trà, Cẩm Lệ 2, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn;

+ Đầu tư 01 xe ủi phục vụ san ủi tại bãi rác Khánh Sơn để thay thế xe cũ xuống cấp, hư hỏng;

+ Đầu tư 6-7 xe ép rác 4m³ (1,5 tấn) kiểu cặp thùng, nắp đậy và xe ép rác 7m³ (3 tấn) kiểu cặp thùng, nắp đậy phục vụ công tác cơ giới hoá trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.4. Thảo luận, thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Huỳnh Trang, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 19/6/2024 của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Các nội dung trình, để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua:

5.1. Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức, TV.HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 19/6/2024 của HĐQT về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 5.719.042.219 đồng, được phân bổ như sau:

+ Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý 4 năm 2015 đến năm 2018: 150.000.000 đồng;

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển: 1.113.808.444 đồng;

+ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.461.344.275 đồng;

+ Trích Quỹ khen thưởng của người quản lý: 107.089.500 đồng;

+ Chia cổ tức: 2.886.800.000 đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ = 5,0%).

Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 57 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 56 phiếu tương ứng với 4.787.784 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 4.740.284 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,01%;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 47.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,99%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- **Kết quả:** Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất 99,01% thông qua phương án Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chia hết cổ tức bằng tiền VNĐ, giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5.2. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, TV.HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị về mức tiền lương, thù lao, thưởng năm 2023 và mức tiền lương kế hoạch năm 2024 của HĐQT và BKS như sau:

a) Tạm thời thông qua số liệu về mức tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS thực hiện năm 2023:

Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 là: 1.439.659.762 đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.368.059.762 đồng và tổng tiền thưởng là 71.600.000 đồng.

b) Thông qua mức tiền lương kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2024:

Tổng tiền lương của HĐQT, BKS là: 1.387.200.000 đồng. Trong đó:

- Tiền lương HĐQT chuyên trách (3 người): 887.582.025 đồng;

- Tiền lương HĐQT không chuyên trách (2 người): 105.600.000 đồng;

- Tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách (1 người): 276.000.000 đồng;

- Tiền lương của Kiểm soát viên không chuyên trách (2 người): 105.600.000 đồng.

c) Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao và Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

d) Thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng thực hiện năm 2023 và mức tiền lương kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau khi nhận được văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 57 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 56 phiếu tương ứng với 4.787.784 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 4.745.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,12% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 42.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,88%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- **Kết quả:** Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất 99,12% tạm thời thông qua số liệu về tiền lương, thù lao, thưởng năm 2023 và mức tiền lương kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS. Đại hội thống nhất uỷ

quyền cho HĐQT phê duyệt Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng thực hiện năm 2023 và mức tiền lương kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS sau khi nhận được văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

5.3. Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Mận, Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 317/TTr-MTĐT ngày 19/6/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024:

Ban Kiểm soát trình Đại hội xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 57 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 56 phiếu tương ứng với 4.787.784 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 4.745.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,12% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 42.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,88%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- **Kết quả:** Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất 99,12% chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội đã đọc lại toàn bộ nội dung dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Đỗ Thanh Hằng

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2024 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Tổ kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông: Diệp Nguyễn Thế Quang | Phụ trách P.KT -TV - Tổ trưởng |
| 2. Bà: Huỳnh Thị Xuân | PTP P.KT-TV - Thành viên |
| 3. Ông: Mai Duy Niên | Nhân viên P.KHĐT- Thành viên |
| 4. Bà: Trần Thị Thu Hà | PTP P.CNMT - Thành viên |
| 5. Bà: Lương Thị Mai Hoa | PTP P.KT-TV - Thành viên |

Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 57 phiếu, tổng số phiếu thu vào là: 56 phiếu tương ứng với ~~4787.784~~ cổ phần, cụ thể như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: - cổ phần, chiếm tỷ lệ - %;
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 4740.284 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,01 %;
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý thông qua là: - cổ phần, chiếm tỷ lệ - %;
- + Số cổ phần biểu quyết không ý kiến là: 47.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,99 %.

2. Thông qua Tờ trình về mức tiền lương, thù lao, thưởng năm 2023 và mức tiền lương kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: - cổ phần, chiếm tỷ lệ - %;
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là : 4745.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,12 %;
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý thông qua là: - cổ phần, chiếm tỷ lệ - %;



+ Số cổ phần biểu quyết không ý kiến thông qua là: 42.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,88 %.

3. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kết quả biểu quyết:


- + Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: - cổ phần, chiếm tỷ lệ - %;
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là : 4.745.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,12 %;
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý thông qua là: - cổ phần, chiếm tỷ lệ - %;
- + Số cổ phần biểu quyết không ý kiến thông qua là: 42.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,88%.


Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023; Thông qua Tờ trình về mức tiền lương, thù lao, thưởng năm 2023 và mức tiền lương kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được lập xong lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội./.

Giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu


Võ Thị Mận


Diệp Ng Thế Quang


Huỳnh Thị Xuân


Trần Thị Thu Hà


Mai Duy Niên


Lương Thị Mai Hoa