

“Dự thảo”

**NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 29/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 3. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2022 (Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2022)	Thực hiện 2022	Tăng (+), Giảm (-)
1. Khối lượng thực hiện			
- Khối lượng rác thu gom (tấn)	374.500	389.751	+4,07%
- Khối lượng rác xử lý (tấn)	412.450	437.511	+6,07%
2. Tài chính thực hiện			
- Doanh thu (tỷ đồng)	240,975	241,475	+0,21%
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	6,075	6,763	+11,3%
- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%)	Dự kiến 5%	Dự kiến 5%	-



- Thu nhập bình quân người lao động (triệu đồng/người-tháng)	7,0	7,412	+5,89%
--	-----	-------	--------

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

a) Về một số chỉ tiêu sản xuất, tài chính

- Khối lượng rác thải thu gom, vận chuyển và xử lý dự kiến khoảng 459.386 tấn/năm (tăng so với thực hiện năm 2022 là 21.875 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.

- Dự kiến doanh thu toàn Công ty năm 2023: **257,097** tỷ đồng.

- Dự kiến lợi nhuận kế hoạch trước thuế **6,966** tỷ đồng.

- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu: **5%**.

- Dự kiến thu nhập bình quân: **8,0** triệu đồng/người-tháng.

b) Dự án đầu tư, mua sắm và xây dựng cơ bản

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư, nâng cấp mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại tại bãi rác Khánh Sơn.

- Đầu tư và đưa vào hoạt động Trung tâm Điều hành sản xuất tập trung của Công ty.

- Xây dựng phương án đầu tư khai thác hiệu quả lô đất số 469 Núi Thành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023, như sau:

1. Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022

Lợi nhuận sau thuế: 5.892.460.082 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: 1.148.492.016 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.590.918.066 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng của người quản lý: 116.250.000 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. Thông qua số liệu tiền lương, thù lao, thưởng năm 2022 và mức tiền lương kế hoạch năm 2023 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 2022 là: **1.489.807.310** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.384.697.310 đồng và tổng tiền thưởng là 105.110.000 đồng

b) Thông qua mức tiền lương kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2023:

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

- Tiền lương HĐQT chuyên trách (3 người): 900.000.000 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.

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 2023 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 Hội đồng quản trị 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 2023 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**