

Số: 88./MTTL

Từ Liêm, ngày 22 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

- Mã chứng khoán : MTL
- Địa chỉ : Đường CN7 - CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - P.Minh Khai - Q.Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội
- Điện thoại : (84-24) 6295 9891
- Fax : (84-24) 3780 5382
- Email : Hunganh.t@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22 tháng 04 năm 2024 tại đường dẫn: <http://moitruongdothituliem.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT./.

Người công bố thông tin

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm ngày 22 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	60.000	60.000	100%
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	27.800	27.171	98%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	834	834	100%
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	Không	không	

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2022
Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	60.000	60.000	100%
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	27.171	27.096	99,7%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	834	800	96%
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	Không	Không	



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

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 báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	ĐV/ Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2023	Triệu đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.045
2	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	210
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	834
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		không
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	không
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	không
3	Cổ tức chi trả cho cổ đông	Triệu đồng	không
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	không

Điều 7: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thanh lý tài sản năm 2024.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày 22 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Hôm nay, vào lúc 8h00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0106893917

Địa chỉ: Đường CN7 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ: 8 giờ 00 ngày 22/4/2024.

1. Thành phần tham dự:

- Đại diện Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm
- Cổ đông thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thùy Linh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của công ty được triệu tập: 356/356 cổ đông, sở hữu 6.000.000 cổ phần, tương ứng với 6.000.000 phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông dự họp là: 264 cổ đông, sở hữu và đại diện 5.375.800 cổ phần, tương ứng với 5.375.800 phiếu biểu quyết, chiếm 89,6 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội (Có danh sách dự đại hội kèm theo).

+ Số cổ đông vắng mặt: 92 cổ đông, nắm giữ 624.200 cổ phần, tương ứng với 624.200 phiếu, chiếm 10,4 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm đủ điều kiện tiến hành.

3. Chủ tọa, thư ký Đại hội:

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh | - Ủy viên. |
| 3. Ông Nguyễn Lê Anh | - Ủy viên. |

Thư ký:

1. Ông Chu Hữu Thành - Thư ký

4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, gồm những nội dung chính như sau:

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

+ Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

+ Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023.

+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

+ Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023.

+ Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

+ Thông qua Tờ trình thanh lý tài sản năm 2024.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội chính thức.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.375.800 phiếu	Chiếm 89,6% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.375.800 phiếu	Chiếm 89,6% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.375.800 phiếu/5.375.800 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:**1. Ông Nguyễn Lê Anh:**

+ Trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024.

+ Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

2. Bà Lưu Minh Hằng: Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

3. Ông Trần Hùng Anh đọc các tờ trình:

+ Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023.

- + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- + Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023.
- + Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. Ông Nguyễn Hoàng Hưng đọc tờ trình:

- + Thông qua Tờ trình thanh lý tài sản năm 2024.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024:

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.375.800 phiếu	Chiếm 89,6% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.375.800 phiếu	Chiếm 89,6% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.375.800 phiếu/5.375.800 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.375.800 phiếu	Chiếm 89,6% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.375.800 phiếu	Chiếm 89,6% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.375.800 phiếu/5.375.800 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.375.800 phiếu	Chiếm 89,6% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.375.800 phiếu	Chiếm 89,6% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.375.800 phiếu/5.375.800 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.375.800 phiếu	Chiếm 89,6% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.375.800 phiếu	Chiếm 89,6% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.375.800 phiếu/5.375.800 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.375.800 phiếu	Chiếm 89,6% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.375.800 phiếu	Chiếm 89,6% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.375.800 phiếu/5.375.800 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.375.800 phiếu	Chiếm 89,6% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.375.800 phiếu	Chiếm 89,6% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.375.800 phiếu/5.375.800 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

7. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.375.800 phiếu	Chiếm 89,6% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.375.800 phiếu	Chiếm 89,6% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.375.800 phiếu/5.375.800 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

8. Thông qua Tờ trình thanh lý tài sản năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

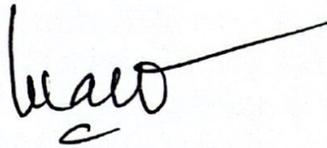
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.375.800 phiếu	Chiếm 89,6% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.375.800 phiếu	Chiếm 89,6% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.375.800 phiếu/5.375.800 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông **Chu Hữu Thành** thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.
2. Biên bản được thư ký Đại hội ghi đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
3. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm với tỷ lệ tán thành đạt 100% .
4. Ông **Nguyễn Mạnh Hùng** thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày.
Biên bản được lập thành 01 bản, được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe.
Chủ tọa và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

Chủ tọa



Nguyễn Mạnh Hùng

Thư ký



Chu Hữu Thành



Bắc Từ Liêm, ngày 3 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Giám đốc
- + Báo cáo của Kiểm toán viên
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày 9 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Nguyễn Mạnh Hùng

CÔNG TY TNHH MTV MTTT HÀ NỘI
CÔNG TY CP DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
Số 76/TT-MTTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Từ Liêm, ngày 3 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Thông tư 200/2014/TB-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Căn cứ tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 834.548.911 đồng. Lợi nhuận lũy kế là: -398.073.853 đồng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bù lỗ vào các năm trước theo Thông tư 200 của Bộ Tài chính, không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ
TỪ LIÊM
M.S.D.N: 010689397
C.T.C.P
Q. BẮC TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI
Nguyễn Mạnh Hùng

Số: 777/TTTr-MTTL

Bắc Từ Liêm, ngày 4 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Căn cứ tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt không chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2023.

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội về việc thông qua nội dung của Đại hội cổ đông thường niên với các công ty cổ phần thành viên năm 2024, Công ty sẽ chi trả mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2024 theo đúng Nghị quyết của Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng



PHỤ LỤC

Mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023
(Đính kèm Tờ trình số: 77/TTr-MTTL ngày 4 / 4 /2024)

TT	Chức danh	Thành tiền (đồng/tháng)		
		Loại 1 (100%)	Loại 2 (80%)	Loại 3 (50%)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000	3.200.000	2.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000	2.400.000	1.500.000
3	Thành viên HĐQT	3.000.000	2.400.000	1.500.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	800.000	500.000
5	Người đại diện phụ trách chung	3.000.000	2.400.000	1.500.000
6	Trưởng Ban KS	2.000.000	1.600.000	1.000.000
7	Thành viên Ban KS	1.000.000	800.000	500.000



Bắc Từ Liêm, ngày 4 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Thanh lý tài sản năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ tình hình thực tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua tờ trình thanh lý tài sản năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Nguyên giá	Giá trị còn lại đến hết 31/12/2023	Ngày đưa vào sử dụng	Ghi chú
1	Xe Hino vận chuyển rác 29Y-0146 hoán cải thành xe hút 29H-139.88	1.747.776.363	0	01/03/2009	
Tổng cộng		1.747.776.363	0		

Hiện nay số xe máy thiết bị này đã hư hỏng không hoạt động được và đã hết khấu hao. Trên đây là đề xuất của Hội đồng quản trị về việc thanh lý tài sản năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục thanh lý theo quy định của Pháp luật hiện hành./.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng