

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

Số: 370./TB-MTĐT

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

Phú Yên, ngày 01 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Trụ sở chính: 72 Tân Đà, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0257. 3666077

Fax: 0257.3829762

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Mã chứng khoán: MPY

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/một cổ phiếu)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29 tháng 11 năm 2024

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 23/12/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô

thị Phú Yên, địa chỉ: 72 Tân Đà, Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 23/12/2024. Quý cổ đông nhận cổ tức tại công ty xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân khi đến nhận cổ tức (đồng thời nếu nhận thay phải kèm theo giấy ủy quyền)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng TCHC Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên, 72 Tân Đà, phường 1, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congtymoitruongdothiphuyen@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

GIAM ĐỐC



Trần Minh Hoàng

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, số: 01/NQ-ĐHCD ngày 26/6/2024.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên ngày 26/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2024

1. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị;

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

a) Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu, thu nhập	187.455.590.071	190.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	10.314.421.741	10.375.000.000
3	Nộp ngân sách	7.964.504.258	8.780.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	8.137.283.693	8.300.000.000
	<i>Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ</i>	<i>7.678.616.359</i>	
5	Tỷ lệ cổ tức 6%/vốn điều lệ	3.685.800.000	3.685.800.000
	Trích 20% quỹ đầu tư phát triển sau khi trừ cổ tức	798.563.272	
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động, quỹ thưởng người quản lý	3.194.253.087	
	+ Trích quỹ người quản lý	197.094.125	
	+ Trích quỹ khen thưởng người lao động	2.997.158.962	



b) Đầu tư mua sắm thiết bị năm 2024:*Đơn vị tính: Tr.đồng*

STT	Tài sản cố định	Số tiền
1	Xe ô tô 7 chỗ	1.700
2	Xe rác 14m ³	2.400
3	Xe nước 13m ³	3.300
4	Đầu tư nhà để xe rác tại CS2 số 20 Nguyễn Trung Trực	1.200
5	Xe nâng	300
6	Phần mềm thu giá DV vệ sinh môi trường	200
7	Máy móc, thiết bị dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh (máy cắt sắt, bàn ép thùy lục, máy kéo,...)	600
Tổng cộng:		9.700

c) Phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
Doanh thu, thu nhập	190.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	10.375.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế	8.300.000.000
Tỷ lệ cổ tức 6%/vốn điều lệ	3.685.800.000

Lợi nhuận sau thuế sau khi chi trả cổ tức và trích 20% Quỹ Đầu tư phát triển còn lại công ty trích quỹ thưởng, phúc lợi theo Điều 18 của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động Thương Binh và xã hội.

d) Việc thực hiện kế hoạch thoái vốn:

Thực hiện theo Quyết định 1479/QĐ-Ttg ngày 29/11/2022 về Phê duyệt sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 của Thủ tướng Chính phủ; Tại Phụ lục III Điều 1 của Quyết định về kế hoạch thực hiện thoái vốn và giữ nguyên phần vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025. Công ty thực hiện năm 2024-2025 vốn Nhà nước nắm giữ tại công ty là 55%/ Vốn Điều lệ.

Điều 2. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý và người lao động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

1. Thực hiện năm 2023:

Stt	Nội dung	Thực hiện
1	Quỹ tiền lương thực hiện người lao động	37.624.690.000

2	Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý	1.576.753.000
3	Quỹ thù lao thực hiện của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	315.350.000
	Tổng cộng:	39.516.793.000

2. Kế hoạch năm 2024:

Stt	Nội dung	Kế hoạch
1	Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động	39.842.593.000
2	Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý:	1.576.753.000
3	Quỹ thù lao kế hoạch của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	315.351.000
	Tổng cộng:	41.734.697.000

Điều 3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với nội dung chính như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Môi trường Đô Thị Phú Yên.

2. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với công ty để lựa chọn.

Điều 4. Thông qua sửa đổi, xóa bỏ ngành, nghề trong danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty (kèm theo danh sách ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

Điều 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Kèm theo Điều lệ Công ty)

Điều 6. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lương Quang Bình theo đơn từ nhiệm.

Điều 7. Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông MPY;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. ĐOÀN CHỦ TOẠ



Nguyễn Thị Thu