

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/6/2021;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được ban hành ngày 21/7/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Công văn số 6442/VSDC-ĐKCP.NV ngày 29/5/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền – mã chứng khoán MLC;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 03/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1. Đính chính lại nội dung tại khoản 6, Điều 5 Nghị quyết số 18/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Nội dung trước đính chính:

6. Tỷ lệ chia cổ tức: 16,239%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.623,905 đồng).

Nội dung sau đính chính:

6. Tỷ lệ chia cổ tức: 16,239%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.623,9 đồng).

- Nếu số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị đồng.

- Trường hợp, tổng số tiền để chia cổ tức năm 2024 chia lẻ mà không chia hết cho các cổ đông thì số tiền còn lại sẽ được chuyển sang để chia cổ tức năm 2025 cho các cổ đông của Công ty.

- Lý do chính: Đảm bảo sự thống nhất giữa tỷ lệ chia cổ tức và số tiền được nhận trên mỗi cổ phiếu, đồng thời làm tròn số tiền mỗi cổ phiếu thực nhận.

2. Điều chỉnh lại thời gian chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các Cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông: Ngày 16/6/2025.

- Ngày thanh toán: 04/7/2025.

Điều 2. Giao các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này là một phần không thể tách rời của Nghị quyết số 18/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai và Nghị quyết này đồng thời thay thế cho Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 28/5/2025 của Hội đồng quản trị công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát công ty;
- Các Cổ đông của công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Trường

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2025

Số: 18 /NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ngày 28/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ngày 28/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã thống nhất Quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội, với các nội dung chính sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty; quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2025.

I. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý công ty và Ban Kiểm soát công ty

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách công ty

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách công ty

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương Kế hoạch năm 2024 (đồng/tháng)	Mức lương thực hiện năm 2024 (đồng)	
				Lương tháng	Lương năm
1	2	3	4	5=4*120%	6=5*12 tháng
1	Ngô Văn Trường	Chủ tịch HĐQT	35.995.000	43.194.000	518.328.000
2	Trần Quang Toàn	Giám đốc	34.661.000	41.593.200	499.118.400
3	Hoàng Văn Phương	Phó Giám đốc	30.661.000	36.793.200	441.518.400
4	Phạm Văn Tiên	Phó Giám đốc	30.661.000	36.793.200	441.518.400
5	Đặng Văn Giáp	Kế toán trưởng	27.995.000	33.594.000	403.128.000
6	Đào Thị Minh Thủy	Trưởng BKS	30.661.000	36.763.200	441.518.400
	Tổng cộng:				2.745.129.600

1.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định bằng 1,1 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

$$2.745.129.600 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 1,1 \text{ tháng} = 251.367.000 \text{ đồng.}$$

2. Quỹ thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

2.1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2024 (đồng/tháng)	Mức thù lao thực hiện năm 2024 (đồng)	
				Thù lao tháng	Thù lao năm
1	2	3	4	5=4*120%	6=5*12 tháng
1	Phạm Văn Tân	Thành viên HĐQT	4.678.000	5.613.600	67.363.200
2	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4.678.000	5.613.600	67.363.200

3	Cao Xuân Hoàng	Thành viên BKS	3.508.000	4.209.000	50.515.200
4	Lê Thị Thuận	Thành viên BKS	3.508.000	4.209.000	50.515.200
	Tổng cộng:				235.756.800

2.2. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty không chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:

$$235.756.800 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 1,1 \text{ tháng} = 21.611.040 \text{ đồng.}$$

II. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2025

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước. Ngay sau khi Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn, Công ty sẽ có cơ sở để xây dựng Kế hoạch và trình xin ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh Lào Cai. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Người đại diện phần vốn Nhà nước để tham gia, biểu quyết, quyết định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2025 tại cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2024: 22.114.600.033 đồng.

2. Quỹ đầu tư phát triển: 6.634.380.010 đồng.

3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8.706.627.203 đồng.

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng người quản lý công ty và Ban kiểm soát công ty: 273.249.920 đồng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động: 8.433.377.283 đồng.

4. Lợi nhuận của năm 2024 còn lại để chia cổ tức: 6.773.592.820 đồng.

5. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

6. Tỷ lệ chia cổ tức: 16,239%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.623,905 đồng).

7. Triển khai thực hiện:

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 theo quy định.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2025

1. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu + thu nhập khác	182.100.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.750.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước .	11.400.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	17.950.000.000
5	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:	
a	Quỹ đầu tư phát triển	5.385.000.000
b	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi	7.142.472.500
c	Lợi nhuận sau thuế còn lại để chia cổ tức	5.422.527.500
6	Tỷ lệ cổ tức (%)	13,00

2. Kế hoạch đầu tư năm 2025

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Nội dung	Kế hoạch đầu tư năm 2025	Ghi chú
1	Mua sắm xe ô tô chở rác	1.800.000.000	
2	Mua sắm máy ủi rác	2.000.000.000	
3	Mua sắm máy băm cành, lá cây	500.000.000	
4	Cải tạo hệ thống vườn ươm cây xanh đô thị	200.000.000	
5	Sửa chữa, cải tạo Ga rác Cam Đường, thành phố Lào Cai	1.500.000.000	
6	Sửa chữa Trụ sở (Công ty thuê)	1.000.000.000	
7	Các đầu tư khác	500.000.000	Công trình chuyển tiếp năm 2024
	Tổng cộng:	7.500.000.000	

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán NVA - Chi nhánh phía Bắc

Địa chỉ: Phòng 1704 nhà 17T4 Hoàng Đạo Thúy, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định việc lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai thông qua toàn văn ngay tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2025.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, Cổ đông, Doanh nghiệp và tuân thủ theo quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
 - Quý Cổ đông (qua Website);
 - Lưu: VT, HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2025) 

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



Ngô Văn Trường