

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai
 - Mã chứng khoán: MLC.
 - Địa chỉ: Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
 - Điện thoại liên hệ: 02143.841.038 - Fax: 02143.841.038
 - Email: moitruonglaocai@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Đính chính lại Nghị quyết, Biên bản và 02 tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, do sơ xuất đánh máy trong quá soạn thảo các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, dẫn đến số liệu của các tài liệu trên chưa chính xác.

Sau khi rà soát, để đảm bảo các nội dung của các tài liệu được chính xác, công ty thực hiện đính chính các số liệu tại Nghị quyết, Biên bản, 02 tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

TT	Tài liệu đính chính	Nội dung trước đính chính	Nội dung sau đính chính
1	Tại điểm 1.2, khoản 1, mục I, Điều 4 của Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tại điểm 1.2, khoản 1, phần I, nội dung 4, Mục III, phần B của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	2.745.129.600 đ : 12 tháng x 1,1 tháng = 251.367.000 đồng.	2.745.129.600 đ : 12 tháng x 1,1 tháng = 251.636.880 đồng.
2	Tại điểm 1.2, khoản 1, Mục I của Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý; Ban	2.745.129.600 đ : 12 tháng x 1,1 tháng = 251.366.880 đồng.	2.745.129.600 đ : 12 tháng x 1,1 tháng = 251.636.880 đồng.

	Kiểm soát công ty và kế hoạch năm 2025		
3	Tại điểm 3 và điểm 4, Điều 5 của Nghị quyết số 18/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tại điểm 3, điểm 4, khoản 1, phần I, nội dung 5, Mục III, phần B của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	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.	3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8.706.621.203 đồng. Trong đó: - Quỹ khen thưởng người quản lý công ty và Ban kiểm soát công ty: 273.247.920 đồng. - Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động: 8.433.373.283 đồng. 4. Lợi nhuận của năm 2024 còn lại để chia cổ tức: 6.773.598.820 đồng.
4	Tại khoản 3 và khoản 4 của Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024	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.	3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8.706.621.203 đồng. Trong đó: - Quỹ khen thưởng người quản lý công ty và Ban kiểm soát công ty: 273.247.920 đồng. - Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động: 8.433.373.283 đồng. 4. Lợi nhuận của năm 2024 còn lại để chia cổ tức: 6.773.598.820 đồng.

Công văn này là một phần không thể tách rời của các tài liệu nêu trên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/6/2025 tại đường dẫn: <https://moitruongdothilaocai.com.vn/quan-he-co-dong/>

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 thông tin đã công bố. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Văn Trường

Số: **18** /NQ-ĐHCD

Lào Cai, ngày **28** tháng 4 năm 2025

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

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.
Địa chỉ:	Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 28/4/2025.
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Số cổ đông tham dự:	45 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.863.763 cổ phần bằng 92,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự, gồm:

I. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty;
- Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2025.

II. Báo cáo tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông công ty được chốt ngày 28/3/2025 là 518 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 4.171.175 cổ phần.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tính đến 07 giờ 45 phút, ngày 28/4/2025 là 418 cổ đông. Trong đó: Số cổ đông trực tiếp tham dự: 45 người; Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: 373 người.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự trực tiếp và được ủy quyền tham dự là: 3.863.763 cổ phần, trong tổng số 4.171.175 cổ phần của Công ty, chiếm 92,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội thông qua các nội dung:

1. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

* Đoàn Chủ tịch Đại hội: 03 người.

1. Ông: Ngô Văn Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa.

2. Ông: Trần Quang Toàn - Thành viên.

3. Ông: Phạm Văn Tiên - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban Thư ký Đại hội: 02 người.

1. Ông: Đặng Anh Tuấn - Trưởng ban.

2. Bà: Lê Thị Bình - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 03 người.

1. Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban.

2. Ông: Ngô Bảo Lâm - Thành viên.

3. Ông: Nguyễn Ngọc Chiến - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ban kiểm phiếu: 05 người.

1. Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban.
2. Ông: Ngô Bảo Lâm - Thành viên.
3. Ông: Nguyễn Ngọc Chiến - Thành viên
4. Ông: Bùi Tuấn Dương - Thành viên
5. Bà: Lê Thị Bình - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Khai mạc

- Chào cờ.
- Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên làm việc.
- Ông Ngô Văn Trường - Khai mạc Đại hội.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội và Trưởng ban Kiểm soát công ty trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, bao gồm:

* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;

* **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;

* **Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

* **Nội dung 4:** Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý; Ban Kiểm soát công ty và kế hoạch năm 2025;

* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;

* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2025;

* **Nội dung 7:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

II. Đại hội thảo luận

Sau khi Đại hội được nghe phần trình bày về nội dung tại các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội. Có các ý kiến tham gia như sau:

Các ý kiến của Cổ đông đều nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và có thêm một số ý kiến đóng góp để Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2025.

- Chủ động tiếp cận, tăng cường mối quan hệ với các chủ đầu tư mới để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác vận hành, kiểm tra và giám sát chất lượng dịch vụ, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng và xây dựng thương hiệu riêng cho Công ty.

- Nâng cao năng lực quản trị; tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức, cán bộ; xây dựng kế hoạch phát triển năng lực kỹ năng số cho CBCNV; xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao; tạo môi trường làm việc cởi mở và có chính sách khuyến khích, chia sẻ, đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả cho người lao động.

- Sớm triển khai kế hoạch đầu tư phương tiện, thiết bị; có chiến lược tìm kiếm quỹ đất ổn định để xây dựng vườn ươm cây xanh đô thị; nghiên cứu và triển khai sản xuất cây, hoa chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

* Đoàn Chủ tịch Đại hội trả lời các ý kiến của Cổ đông:

Ông Ngô Văn Trường - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội trả lời ý kiến của các Cổ đông tại Đại hội.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Cổ đông tham dự tại Đại hội, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty sẽ xem xét và cụ thể hóa trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Xác định năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải đổi mới với nhiều khó khăn, thách thức khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trước tình hình đó HĐQT xác định cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; quản lý tài chính; rà soát, kiện toàn bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình mới, tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm thu hút nguồn lực có trình độ, kinh nghiệm làm việc lâu dài cho Công ty; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại tiến tới cơ giới hóa sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu riêng trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị; giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD đã được thông qua trên cơ sở tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện nghiêm chế độ chính sách đối với người lao động từ đó thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp.

III. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành lấy phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình trên, kết quả được Ban kiểm phiếu công bố như sau:

*** Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025**

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

*** Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025**

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

*** Nội dung 3: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

*** Nội dung 4: Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý; Ban Kiểm soát công ty và 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	$5=4*120\%$	$6=5*12 \text{ tháng}$
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 Phụng	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	$5=4*120\%$	$6=5*12 \text{ tháng}$
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 đ : 12 tháng x 1,1 tháng = 21.611.040 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.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

*** Nội dung 5: Tờ trình 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.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

*** Nội dung 6: Tờ trình 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, năm 2025

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	182.100.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.750.000.000
3	Nộp ngân sách nhà nước (Thuế GTGT, Thuế thu nhập doanh nghiệp)	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	KH 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	Công trình chuyển tiếp năm 2024

6	Sửa chữa Trụ sở (Công ty thuê)	1.000.000.000	
7	Các đầu tư khác	500.000.000	
	Tổng cộng:	7.500.000.000	

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

*** Nội dung 7: Tờ trình 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.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Ông: Đặng Anh Tuấn thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với kết quả như sau:

*** Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 3.863.763 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không cổ phần, chiếm 00 % số CP có quyền biểu quyết.

C. BẾ MẠC

Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình dự kiến.

Ông Ngô Văn Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Anh Tuấn

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Văn Trường**

Số: 14 /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của Người quản lý công ty, Ban Kiểm soát công ty và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý công ty, Ban Kiểm soát công ty và kế hoạch năm 2025, như sau:

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 Phụng	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.

$$2.745.129.600 \text{ đ} : 12 \text{ tháng} \times 1,1 \text{ tháng} = 251.366.880 \text{ đồng.}$$

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	$5=4*120\%$	$6=5*12 \text{ tháng}$
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 đ : 12 tháng x 1,1 tháng = 21.611.040 đồng.

II. Quỹ 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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2025). 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Ngô Văn Trường

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Phương án
phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

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 Nghị quyết số 20/NQ-ĐHCD ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024, như sau:

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:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
 - Quý Cổ đông;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2025).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Trường