

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH**

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021;

Căn cứ Công văn số .../UBND-TH ngày .../.../2025 của UBND tỉnh Bình Định về việc nội dung tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 67/BC-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 68/BC-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 65/BC-CTMT ngày 08/4/2025 của Ban Điều hành về tình hình thực hiện công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 66/BC-CTMT ngày 08/4/2025 của Ban Điều hành về tình hình thực hiện công tác năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo số 02/BC-CTMT-BKS ngày 04/4/2025 của Ban Kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo số 01/BC-CTMT-BKS ngày 01/4/2025 của Ban Kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 69/TTr-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

I- Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được công bố công khai theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với các nội dung chính sau:

1. Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2024

Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)
A. Tài sản ngắn hạn	96.280	A. Nợ phải trả	67.535
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	54.404	I. Nợ ngắn hạn	60.756
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	13.000	II. Nợ dài hạn	6.779
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	25.200	B. Vốn chủ sở hữu	68.321
IV. Hàng tồn kho	2.731	I. Vốn chủ sở hữu	40.719
V. Tài sản ngắn hạn khác	945	1. Vốn góp của CSH	34.271
B. Tài sản dài hạn	39.576	2. Quỹ Đầu tư phát triển	5.553
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0
II. TSCĐ	37.903	4. Nguồn đầu tư XD cơ bản	895
III. Tài sản dở dang dài hạn	1.673	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	27.602
IV. Tài sản dài hạn khác	-	1. Nguồn kinh phí	-
		2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	27.602
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	135.856	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	135.856

2. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Đồng	166.410.716.992
2	Tổng chi phí	Đồng	156.100.195.995
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.310.520.997
4	Chi phí thuế TNDN	Đồng	2.140.078.881
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	8.170.442.116
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	23,84
7	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	6

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II- Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Danh mục đầu tư năm 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Đồng	166.411.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	155.961.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.450.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	8.360.000.000
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.360.000.000
5.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	10%
5.2	Chia cổ tức:	Đồng	6%/vốn điều lệ
5.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	Phần còn lại
5.4.1	Quỹ phúc lợi:	Đồng	40%
5.4.2	Quỹ khen thưởng, trong đó:	Đồng	60%
-	<i>Quỹ khen thưởng CBCNV</i>	Đồng	
-	<i>Quỹ thưởng BDH 2 tháng tiền lương bình quân</i>	Đồng	<i>2 tháng tiền lương bình quân</i>
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	24,36
8	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	6

1. Danh mục đầu tư năm 2025

TT	Danh mục dự án, công trình	Tổng vốn dự kiến (triệu đồng)	Nguồn vốn
1	Mua sắm 02 xe ép rác 20 m ³	7.000	Nguồn vốn doanh nghiệp
	Tổng cộng	7.000	

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III- Nội dung 3: Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đã chi năm 2024

Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2024 của Công ty đã được Liên Sở Nội vụ - Sở Tài chính thẩm định và thông qua tại Biên bản thẩm định ngày 18/3/2025 là: **80.020.256.544 đồng**; trong đó:

- + Quỹ tiền lương của người lao động: 78.156.000.000 đồng.
- + Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách Công ty: 1.541.904.000 đồng.
- + Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách Công ty: 129.600.000 đồng.
- + Quỹ tiền thưởng của người quản lý: 192.752.544 đồng

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV- Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

A. Phân phối lợi nhuận

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN là 8.170.442.116 đồng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	10.310.520.997	
2	Lợi nhuận tính thuế	10.700.394.404	
3	Thuế TNDN phải nộp (20%)	2.140.078.881	20%

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
4	Lợi nhuận sau thuế = (1) – (3)	8.170.442.116	
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	8.170.442.116	100%
6	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	817.044.212	10%
7	Quỹ chia cổ tức 6%/vốn điều lệ	2.056.260.000	25%
	(34.271.000.000 x 6%)		
	Trong đó:		
	+ Cổ đông nhà nước (17.478.210.000 x 6%)	1.048.692.600	
	+ Cổ đông khác (16.792.790.000 x 6%)	1.007.567.400	
8	Lợi nhuận còn lại = (5)-(6)-(7)	5.297.137.904	65%
	Trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch (5% phần lợi nhuận sau thuế)	408.522.106	
	Trích quỹ khen thưởng (90% phần lợi nhuận còn lại sau khi trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch)	4.399.754.218	
	Trích quỹ phúc lợi (10% phần lợi nhuận còn lại sau khi trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch)	488.861.580	
9	Quỹ khen thưởng phân phối như sau:	4.399.754.218	
	Trích quỹ thưởng BDH 1,5 tháng lương BQ	192.752.544	
	Trích quỹ thưởng người lao động	4.207.001.674	

B. Chia cổ tức năm 2024:

1. Chia cổ tức năm 2024: Tỷ lệ chi trả cổ tức là 6%.
2. Thời gian chốt danh sách và chia cổ tức: Giao Hội đồng Quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V- Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam là đơn vị được chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự quản lý, điều hành Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết ... % tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày ... tháng ... năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định có hiệu lực kể từ ngày .../.../2025./.

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

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BDH Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK.

Nguyễn Tấn Nghĩa