

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Số: 2954 /UBND-TH

Bình Định, ngày 22 tháng 04 năm 2024

V/v nội dung tham gia biểu
quyết tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024 của
Công ty cổ phần Môi trường
Bình Định

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Công ty CP Môi trường Bình Định.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1216/STC-DNTH ngày 17/4/2024 về việc xin ý kiến chủ sở hữu về nội dung tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Bình Định (đã được Sở Xây dựng và UBND thành phố Quy Nhơn tham gia ý kiến); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương để Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường Bình Định tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, các nội dung như sau:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung vấn đề	Ý kiến biểu quyết
(1)	(2)	(3)
I	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:	
1	Các chỉ tiêu chính năm 2023 đạt được: - Tổng doanh thu: 155.810.307.230 - Tổng chi phí: 146.732.842.059 - Tổng Lợi nhuận trước thuế: 9.077.465.171 - Chi phí thuế TNDN: 1.856.965.833 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 7.220.499.338 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 21,07% - Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ: 6%	Thông nhất
2	Thù lao của người quản lý không chuyên trách (HĐQT, BKS) năm 2023: 129.600.000đ	Thông nhất

TT	Nội dung vấn đề	Ý kiến biểu quyết
(1)	(2)	(3)
3	Tỷ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2023: - Quỹ đầu tư phát triển: 722.049.934 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.081.164.437 Trong đó: + Quỹ phúc lợi: 408.116.444 + Quỹ khen thưởng: 3.673.047.993 Trong đó: • Quỹ khen thưởng NLD: 3.498.159.993 • Quỹ khen thưởng NQL: 174.888.000 - Chia cổ tức: 2.056.260.000 - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 0	Thông nhất
II	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2024 như sau: - Tổng doanh thu: 148.300.000.000 - Tổng chi phí: 139.222.534.000 - Lợi nhuận trước thuế: 9.077.466.000 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 7.252.372.800 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 21,16% - Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ dự kiến: 6%	Thông nhất
III	Danh mục đầu tư năm 2024:	
	Danh mục đầu tư năm 2024 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)	Thông nhất

Yêu cầu Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3.

Luat

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số /UBND-TH ngày /4/2024 của UBND tỉnh)

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Danh mục dự án, công trình	Tổng vốn đầu tư dự kiến	Nguồn vốn
1	Mua sắm tàu chở rác tải trọng từ 3 đến 5 tấn	4.000	Nguồn vốn của doanh nghiệp
2	Mua sắm 01 xe ép rác 20 m ³	3.500	Nguồn vốn của doanh nghiệp
3	Mua sắm 02 xe ô tô chở rác tải trọng 500kg	1.200	Nguồn vốn của doanh nghiệp
4	Xây dựng nhà xưởng Cơ sở thu hồi vật liệu MRF	2.800	Nguồn vốn của doanh nghiệp
5	Xây dựng mới Nhà để xe tại Phân Xưởng Urenco	1.200	Nguồn vốn của doanh nghiệp
	Tổng cộng	12.700	