

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang
Địa chỉ trụ sở chính: 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200444916 thay đổi lần thứ 6 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 16/4/2024.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, Nha Trang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (NUE) được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Tạ Tuấn Anh - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính tiến hành phân nghi thức khai mạc: tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Phó trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư Thành viên Ban Kiểm soát, đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 7 giờ 30 phút ngày 26/6/2025, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 381 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 5.432.505 cổ phần, chiếm 90,54% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 90,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Ông Tạ Tuấn Anh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Tạ Tuấn Anh điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa đoàn (3 người), gồm các ông có tên sau:

- Ông Phạm Vinh Nghiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Hùng Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, thành viên
- Ông Võ Tường Trọng - Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ doanh nghiệp Tư nhân Thương Mại và Du lịch Tường Nhân, đang nắm giữ 1.511.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 25,19%, thành viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn như trên.

5. Ông Tạ Tuấn Anh điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn gồm 2 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng - Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Thư ký Đoàn.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Phòng Kế toán - Tài vụ – Thư ký Đoàn.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn như trên.

6. Ông Tạ Tuấn Anh điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu - Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban kiểm soát - Ủy viên
- Bà Tạ Thị Trung Trinh – Thành viên Ban kiểm soát – Ủy viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu như trên.

7. Ông Tạ Tuấn Anh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

8. Ông Nguyễn Hùng Thanh – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

Trình bày Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 (tài liệu đính kèm).

9. Ông Phạm Vinh Nghiệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030 (tài liệu đính kèm).

10. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban Kiểm soát.

Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tài liệu đính kèm);

11. Ông Lương Hải Thiện - Kế toán trưởng.

- Trình bày Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 của Công ty (tài liệu đính kèm).

- Trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025 (tài liệu đính kèm).

- Trình bày Tờ trình kế hoạch chi trả chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (tài liệu đính kèm).

- Trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2025 (tài liệu đính kèm).

12. Ông Phạm Vinh Nghiệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025 – 2030 (tài liệu đính kèm).

- Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025 – 2030 (tài liệu đính kèm).

13. Công bố kết quả kiểm thể biểu quyết:

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

13.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.432.505 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.432.505 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

13.2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.432.505 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.432.505 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025 -2030.

13.3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 .

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.432.505 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.432.505 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025.

13.4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.432.505 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.432.505 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

13.5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.432.505 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.432.505 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025.

13.6 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.432.505 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.432.505 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

13.7. Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.432.505 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.432.505 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

13.8. Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025-2030.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.432.505 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.432.505 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025-2030.

13.9. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025-2030.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.432.505 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.432.505 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát 2025 – 2030.

14. Ông Tạ Tuấn Anh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử tại Đại hội (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội

15. Ông Tạ Tuấn Anh trình bày Sơ yếu lý lịch nhân sự đề cử thành viên Hội đồng quản trị (07 người) và Ban kiểm soát (03 người) Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025-2030 (theo tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua Quy chế bầu cử Đại hội và Sơ yếu lý lịch nhân sự đề cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025-2030.

16. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà **Nguyễn Thị Thanh Xuân** – Thành viên Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

16.1. Ông Phạm Vinh Nghiệp.

Số phiếu bầu hợp lệ: 21 thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị: 4.356.605 cổ phần, tương đương 11,46 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

16.2. Ông Nguyễn Hùng Thanh.

Số phiếu bầu hợp lệ: 21 thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị: 13.803.905 cổ phần, tương đương 36,3 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

16.3. Bà Trần Thị Kim Chi.

Số phiếu bầu hợp lệ: 21 thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị: 3.991.005 cổ phần, tương đương 10,5 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

16.4. Ông Tạ Tuấn Anh

Số phiếu bầu hợp lệ: 21 thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị: 5.755.905 cổ phần, tương đương 15,14 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

16.5. Ông Trần Văn Hương

Số phiếu bầu hợp lệ: 21 thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị: 3.606.705 cổ phần, tương đương 9,48 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

16.6. Ông Võ Tường Trọng

Số phiếu bầu hợp lệ: 21 thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị: 3.256.705 cổ phần, tương đương 8,56 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

16.7. Bà Đào Thị Thu Hà

Số phiếu bầu hợp lệ: 21 thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị: 3.256.705 cổ phần, tương đương 8,56 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Như vậy, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông Phạm Vinh Nghiệp;
- Ông Nguyễn Hùng Thanh;
- Bà Trần Thị Kim Chi;
- Ông Tạ Tuấn Anh;
- Ông Trần Văn Hương;
- Ông Võ Tường Trọng;
- Bà Đào Thị Thu Hà.

17. Công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2023:

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

17.1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu

Số phiếu bầu hợp lệ: 21 thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát: 6.753.005 cổ phần, tương đương 44,44 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

17.2. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

Số phiếu bầu hợp lệ: 21 thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát: 6.287.805 cổ phần, tương đương 38,58 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

17.3. Bà Tạ Thị Trung Trinh

Số phiếu bầu hợp lệ: 21 thẻ, chiếm 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

Số phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát: 3.256.705 cổ phần, tương đương 19,98 % tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Như vậy các bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân;
- Bà Tạ Thị Trung Trinh.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng - Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính thay mặt Đoàn Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang kết thúc lúc 10 giờ 10 cùng ngày.

T/M THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn Thị Mỹ Phụng

T/M CHỦ TỌA ĐOÀN



Phạm Vinh Nghiệp

Số: 18/NQ-ĐHĐCĐ-2025

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2025

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30 tháng 11 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được tổ chức vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, số 84 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 381 cổ đông, với tổng số 5.432.505 cổ phần và đại diện 90.54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội nhất trí như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số phương hướng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025-2030 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

1.1. Về các chỉ tiêu tài chính.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60	60	60	60	60
2	Tổng tài sản	Tỷ đồng	116,68	109,30	126,51	137,82	123,482
3	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	116,68	109,30	126,51	137,82	123,482
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	70,032	70,44	71,094	71,697	72,048

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên trong năm 2020, 2021 chỉ tiêu doanh thu bị ảnh hưởng và chỉ tiêu nộp ngân sách năm 2022 giảm so với kế hoạch

đề ra. Tuy nhiên, chỉ tiêu nộp ngân sách và chi trả cổ tức các năm còn lại trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Stt	Năm	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện		
			Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %
1	2020	Doanh thu	201,5	196,79	97,66%
		Nộp ngân sách	13,5	15,4	114,07%
		Chi trả cổ tức	6,00	6,86	114,33%
2	2021	Doanh thu	198	184,8	93,3%
		Nộp ngân sách	13,5	14,13	104%
		Chi trả cổ tức	6,42	6,88	107,15%
3	2022	Doanh thu	185,07	225,47	121,83%
		Nộp ngân sách	12	11,46	95,50%
		Chi trả cổ tức	6,44	7,45	115,68%
4	2023	Doanh thu	187	235,9	126,18%
		Nộp ngân sách	12	14	116%
		Chi trả cổ tức	6,8	7,8	114,71%
5	2024	Doanh thu	202,5	228	112,5%
		Nộp ngân sách	13,2	13,2	100%
		Chi trả cổ tức	7,12	7,84	110,2%

1.3. Đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 2020-2025

Với mục tiêu tập trung vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh then chốt về các mảng dịch vụ gồm Thu gom vận chuyển xử lý rác thải, duy trì cây xanh, duy trì điện chiếu sáng công cộng, mai táng hỏa táng. Các năm trong giai đoạn 2020-2024, hệ số bảo toàn vốn của công ty đều lớn hơn 1. Chứng tỏ, công ty có khả năng và đã hoàn thành được vai trò bảo toàn nguồn vốn, vốn nhà nước tại Công ty luôn được bảo toàn suốt nhiệm kỳ.

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, năng lực sinh lời trong năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 được tính toán dựa trên Báo cáo tài chính năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2,16	2,56	2,11	1,94	2,23
+ Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	2,14	2,51	1,92	1,87	2,009
2. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời					

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,09%	3,3%	2,73%	2,74%	2,84%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	8,63%	8,62%	8,61%	8,95%	8,95%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	5,18%	5,55%	4,83%	4,65%	5,25%
3. Hệ số bảo toàn vốn					
Vốn chủ sở hữu cuối kỳ/Vốn chủ sở hữu đầu kỳ	1,006	1,005	1,009	1,008	1,005

Qua các số liệu, kết quả đánh giá trên cho thấy:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì, ổn định và từng bước phát triển.

- Ban điều hành đã thực hiện việc “bảo toàn và phát triển vốn” tại doanh nghiệp.

1.4. Một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những khó khăn và thách thức, triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong những năm tới phần đầu đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng và phát triển “bảo toàn và phát triển nguồn vốn” cho doanh nghiệp

- Các chỉ tiêu tài chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	KH 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Doanh thu	228.476	230.761	233.068	235.399	237.753	240.131
2	Lợi nhuận trước thuế	8.148	8.189	8.230	8.271	8.312	8.354
4	Lợi nhuận sau thuế	6.518	6.551	6.584	6.617	6.650	6.683
3	Thu nhập bình quân của người lao động	9,81	9,91	10,01	10,11	10,21	10,31
4	Nộp ngân sách nhà nước	11.400	11.628	11.861	12.098	12.340	12.587
5	Cổ tức %	8,15	8,19	8,23	8,27	8,31	8,35

- Kế hoạch đầu tư, mua sắm trong nhiệm kỳ 2025 – 2030:

DVT: triệu đồng

STT	Hạng mục	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
I	Xe vận chuyển rác + xe chuyên dùng tưới nước + xe cầu						
1.1	Xe vận chuyển rác 14m3 (01 xe)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

1.2	Xe ô tô có cần cầu nâng người làm việc, từ 9-18 mét (01 xe)		2.000		2.000		
1.3	Xe ô tô 500 kg thu gom rác hẻm (02 xe)	900				900	
1.4	Xe ô tô tưới nước rửa đường 8m3 (01 xe)			2000			
1.5	Xe di quan (01 xe)			800		800	
2	Lò hỏa táng						
2.1	Chỉnh trang khuôn viên Đài hỏa táng	500			500		
2.2	Sửa chữa lò hỏa táng	1500		800		800	
2.3	Đầu tư lò hỏa táng mới và hệ thống xử lý khí thải (01 cái)						8.000
	Tổng	2.900	4.500	6.100	5.000	5.000	10.500
	Tổng cộng	34.000					

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030 (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

5.1. Về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024:

Diễn giải	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	6.443.822.077
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	128.876.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	322.182.077
Trích quỹ khen thưởng	966.573.000
Trích quỹ phúc lợi	322.191.000
Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức	4.704.000.000

Cổ tức 2024 (%)	7,84
Chi trả cổ tức năm 2024	4.704.000.000

5.2. Về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025

Diễn giải	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	6.518.400.000
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	130.368.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	194.352.000
Trích quỹ khen thưởng	977.760.000
Trích quỹ phúc lợi	325.920.000
Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức	4.890.000.000
Dự kiến cổ tức 2025 (%)	8,15
Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025	4.890.000.000

5.3. Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2024 là 7,84% trên vốn điều lệ và kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2025 là 8,15% trên vốn điều lệ.

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (tài liệu đính kèm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

Điều 8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025 — 2030, gồm 07 thành viên có tên sau:

- Ông: Phạm Vinh Nghiệp
- Ông: Nguyễn Hùng Thanh
- Bà: Trần Thị Kim Chi
- Ông: Tạ Tuấn Anh
- Ông: Trần Văn Hương
- Ông: Võ Tường Trọng
- Bà: Đào Thị Thu Hà

Điều 9. Bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 03 thành viên có tên sau đây:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Báu
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Xuân
- Bà: Tạ Thị Trung Trinh

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang năm 2025 giao thành viên Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội ./.



Nơi nhận:

- Như điều 10 (thực hiện);
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, PTCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Vinh Nghiệp