

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
TỈNH THÁI BÌNH**

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

Số: *187*MTB-CBTT

Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH
THÁI BÌNH**

Mã chứng khoán: **MTB**

Trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0227 3646 257 Fax: 0227 3647 370

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Vũ Đình Hành**

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 12/05/2022 và các tài liệu đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình vào ngày 12/05/2022 tại đường dẫn:

<http://moitruongdothithaibinh.com/quan-he-co-dong-71>

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Vũ Đình Hành

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MTB

Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình là: 62.782.590.000 đồng, tương ứng 6.278.259 cổ phần. Trong đó:

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 363 cổ đông với 6.208.759 cổ phần, tương ứng với 6.208.759 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 26, Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Đại hội chính thức tiến hành lúc 7 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 năm 2022 tại Hội trường Nhà văn hóa UBND phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Sau khi thảo luận:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Với tỷ lệ tán thành là 90,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Với tỷ lệ tán thành là 90,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

3. Với tỷ lệ tán thành là 90,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về tình hình



hoạt động và tài chính năm 2021.

4. Với tỷ lệ tán thành là 90,58% trên tổng số cổ có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.

5. Với tỷ lệ tán thành là 90,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2021	
1	Lợi nhuận trước thuế	2.647.304.810
2	Thuế TNDN hiện hành	382.522.673
3	Lợi nhuận sau thuế	2.264.782.137
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
1	Trích lập các quỹ	1.323.043.326
-	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1.323.043.326
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-
2	Lợi nhuận chia cổ tức	941.738.811
-	Cổ đông Nhà nước được hưởng 73,06%	688.043.811
-	Cổ đông khác 26,94%	253.695.000
III	Chia cổ tức	
1	Hình thức chia cổ tức	Chi trả bằng tiền
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/Mệnh giá)	1,5%

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: **1,0%** (01 cổ phiếu nhận được 100 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

6. Với tỷ lệ tán thành là 90,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.

7. Với tỷ lệ tán thành là 90,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

8. Với tỷ lệ tán thành là 99,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Hoàng Anh Dương làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2022.

Nơi nhận:

- Đảng ủy;
- HĐQT, BKS, BGD;
- CDCS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Lưu TC.



Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ-MTB

Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình
Địa chỉ trụ sở: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Mã số doanh nghiệp: 1000219925

Thời gian họp: 7h30' ngày 12 tháng 5 năm 2022.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Hội trường nhà văn hóa phường Tiền Phong - đường Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp; phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Đỗ Thị Thủy thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình 62.782.590.000 đồng, tương ứng với 6.278.259 cổ phần. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội: 363 cổ đông, tương ứng 6.208.759 cổ phần.

Vậy tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 6.208.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,89%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết họp lệ.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ

2. Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

2.1. Đại hội biểu quyết đồng ý Đoàn Chủ tịch Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch;



- Ông Vũ Đình Hành, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Ủy viên;
- Ông Trịnh Duy Hiền, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, Ủy viên.

2.2. Đại hội biểu quyết đồng ý Đoàn Thư ký Đại hội số lượng gồm 02 người, đại hội nhất trí 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

- Ông Trần Xuân Huyền, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Đoàn Thư ký;

- Ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, Ủy viên.

2.3. Đại hội biểu quyết đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 06 người, đại hội nhất trí 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Xí nghiệp xử lý rác, Trưởng ban.
- Ông Trần Ngọc Toàn, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Ủy viên.
- Bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Đăng Giới, Đội trưởng Đội Cơ giới vận chuyển, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Quản lý điện, Ủy viên.
- Ông Hoàng Xuân Khanh, Cán bộ phòng Kinh doanh - Dịch vụ, Ủy viên.

3. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu

- Bà Nguyễn Thị Lan phát biểu khai mạc Đại hội

4. Ông Trịnh Duy Hiền thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

III. PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 do Bà Nguyễn Thị Lan trình bày

2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2022 do Ông Vũ Đình Hành trình bày

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu: 97.607 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.647 triệu đồng.
- Thực hiện nộp ngân sách Nhà nước: 6.942 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.265 triệu đồng.
- Mức lương bình quân: 6, 33 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,5%/Mệnh giá (1 cổ phần nhận được 150 đồng)

2.2. Kế hoạch thực hiện năm 2022

- Doanh thu: 82.120 triệu đồng.
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 7.221 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.466 triệu đồng.
- Mức lương bình quân: 6,3 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,0%/Mệnh giá (1 cổ phần nhận được 100 đồng)

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 do Bà Đỗ Thị Thủy trình bày

4. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội:

4.1. Ông Phạm Minh Tuấn trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2021 và Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

4.2. Ông Vũ Đình Hành trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2020	
1	Lợi nhuận trước thuế	2.647.304.810
2	Thuế TNDN hiện hành	382.522.673
3	Lợi nhuận sau thuế	2.264.782.137
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
1	Trích lập các quỹ	1.323.043.326
-	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1.323.043.326
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-
2	Lợi nhuận chia cổ tức	941.738.811
-	Cổ đông Nhà nước được hưởng 73,06%	688.043.811
-	Cổ đông khác 26,94%	253.695.000
III	Chia cổ tức	
1	Hình thức chia cổ tức	Chi trả bằng tiền
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/Mệnh giá)	1,5%

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: **1,0%** (01 cổ phần nhận được 100 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

4.3. Bà Nguyễn Thị Lan trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

a. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị: 156 triệu đồng

Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 3,0 triệu đồng/tháng.

Thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát: 78 triệu đồng

Trong đó: Trưởng BKS: 2,5 triệu đồng/tháng.

Thành viên BKS: 2,0 triệu đồng/người/tháng.

b. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị: 176 triệu đồng

Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 3,0 triệu đồng/tháng.

Thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát: 78 triệu đồng

Trong đó: Trưởng BKS: 2,5 triệu đồng/tháng.

Thành viên BKS: 2,0 triệu đồng/người/tháng.

c. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty là: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Căn cứ vào tình hình thực tế điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- Căn cứ đơn ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo thông báo số 165/MTB-TB ngày 24/3/2022. Đến hết ngày 06/4/2022, Công ty chỉ nhận được hồ sơ đề cử nhân sự hợp lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm ông Hoàng Anh Dương.

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Bà **Nguyễn Thị Lan** điều hành biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.	90,58%	0,18%	9,24%
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.	90,58%	0,18%	9,24%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022.	90,58%	0,18%	9,24%
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.	90,58%	0,18%	9,24%
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	90,58%	0,18%	9,24%
6	Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch năm 2022.	90,58%	0,18%	9,24%
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	90,58%	0,18%	9,24%

V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- Ông Hoàng Anh Dương - được 6.201.861 phiếu, đạt tỷ lệ 99,89%.

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Hoàng Anh Dương đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trần Xuân Huyền đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông Trần Xuân Huyền đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Bà Nguyễn Thị Lan tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Lan

THÀNH VIÊN

Vũ Đình Hành

THÀNH VIÊN

Trịnh Duy Hiên

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Trần Xuân Huyền

THÀNH VIÊN

Phạm Minh Tuấn