

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số: 109 /CV-MTĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

(V/v: CBTT về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các cổ đông của Công ty

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

- Mã chứng khoán: MTH

- Địa chỉ: Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 33 552070

Fax: (84-24) 33 515843

- Email: moitruongdothihadong@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 09 tháng 07 năm 2020, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24 tháng 06 năm 2020 tại đường dẫn: www.moitruongdothi.com.vn/

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 VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Thành

Số: 22/TB-MTĐT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Trụ sở chính : Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Điện thoại : (84-24) 33 552070
- Fax : (84-24) 33 515843

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Mã chứng khoán : MTH
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : 09/07/2020

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày thanh toán : 21/07/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31, đường Quyết Thắng, Cụm Công nghiệp Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lethibichhong2016@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK Hà Nội;
- Lưu VT./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Thành



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 19 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu dịch vụ VSMT: 76.734.360.000 đồng
- Doanh thu khác: 43.039.529.618 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.212.526.953 đồng
- Thu nhập bình quân của người LĐ: 7.6 triệu đồng
- Cổ tức : 7%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu: 100 tỷ đồng
- Cổ tức phần đầu từ: 6% trở lên
- Thu nhập của người lao động: Đảm bảo thu nhập cho người lao động theo quy định.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020



| STT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ (%) | Số tiền (đồng) |
|-----|---------------------------------------|-----------|----------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế năm 2019 | | 4.212.526.953 |
| II | Phân phối các quỹ và chia cổ tức | | 3.477.912.809 |
| 2.1 | Chia cổ tức (dự kiến 7%/4.787.910 CP) | 7% | 3.351.537.000 |
| 2.2 | Quỹ thưởng ban điều hành | 3% | 126.375.809 |
| III | Còn lại chưa phân phối | | 734.614.144 |

❖ **Trả cổ tức năm 2020:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ: 6%/mệnh giá.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán.

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

Điều 8: Thông qua việc cử người đại diện theo pháp luật Công ty, Đại hội đã biểu quyết Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thúy Hường;
2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023; thông qua Quy chế bầu cử;
3. Thông qua kết quả trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023: Bà Lưu Thị Hồng Tường.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

