

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

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

Số: 63 /MTĐT-TCHC

Lào Cai, ngày 01 tháng 6 năm 2020

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tên công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Mã chứng khoán: MLC.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân,
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: (0214) 3841 038

Fax: (0214) 3841 038

Người đại diện theo pháp luật ông: Phạm Văn Tân

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: 0945035555

Người được ủy quyền CBTT:

Chức vụ: Điện thoại:

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ; ☐ 72 giờ; ☐ bất thường; ☐ theo yêu cầu; ☐ định kỳ.

Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho Cổ đông của Công ty
Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

(Có văn bản kèm theo).

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 thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- Các Cổ đông;
- Đăng tải trên Website;
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Văn Tân

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các Cổ đông của Công ty**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Trụ sở chính: Số 099 đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: (0214) 3841 038

Fax: (0214) 3841 038

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 tỉnh Lào Cai.

Mã chứng khoán: MLC.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23/6/2020.

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các Cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10,06167 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.006,167 đồng).

Tổng số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị đồng.

- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 08/7/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty 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 trực tiếp tại trụ sở Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai bắt đầu từ ngày 08/7/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.

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):

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: (0214) 3841 038

Fax: (0214) 3841 038

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: moitruonglaocai@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;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- Các Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Tân

*** Tài liệu đính kèm:**

- Công văn số 62/MTĐT-TCHC ngày 01/6/2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, về việc cam kết chưa tạm ứng cổ tức năm 2019;

- Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 01/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

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

Số: 62 /MTĐT-TCHC
V/v cam kết chưa tạm ứng cổ tức năm 2019

Lào Cai, ngày 01 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 18/5/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Thông báo số 14/TB-MTĐT ngày 01/6/2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

Theo Thông báo số 14/TB-MTĐT ngày 01/6/2020, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019, tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức là 10,06167%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.006,167 đồng).

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai xin cam kết trong năm tài chính 2019 (Niên độ từ 01/01/2019 đến 31/12/2019) Công ty chưa tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2019 cho các Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- Các Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Văn Tân

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần thứ nhất ngày 29/3/2016 và điều chỉnh, bổ sung lần thứ 02 ngày 18/5/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 27/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 05/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc ban hành Quy chế công bố thông tin;

Căn cứ Biên bản số 12/BB-HĐQT ngày 01/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1. Triển khai chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các Cổ đông của Công ty theo Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai. Thời gian thực hiện xong trước ngày 15/7/2020;

2. Hỗ trợ xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng 25 tấn mùn hữu cơ trong chương trình giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020. Thời gian thực hiện xong trong tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Giao thành viên HĐQT và Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định và hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng (ban), đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Cổ đông.
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Phạm Văn Lân

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Số: 07/NQ-ĐHCD

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

Lào Cai, ngày 18 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản số 10/BB-BKP ngày 18/5/2020 của Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản số 11/BB-ĐHĐCD ngày 18/5/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã thống nhất Quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.041.893 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.041.893 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2020.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.041.893 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Người quản lý công ty năm 2019 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch của Người quản lý công ty năm 2020.

Nội dung trình:

1. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2019

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Họ và tên	Số người	Mức lương, thù lao/tháng		Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2019
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Người quản lý công ty chuyên trách:				1.881.000.000
1	Quỹ lương				1.805.760.000
-	Chủ tịch HĐQT	1	30.780.000	33.858.000	
-	Giám đốc	1	29.640.000	32.604.000	
-	Phó Giám đốc	2	26.220.000	28.842.000	
-	Kế toán trưởng	1	23.940.000	26.334.000	
2	Tiền thưởng				75.240.000
II	Người quản lý công ty không chuyên trách:				192.500.000
1	Thù lao				184.800.000
-	Thành viên HĐQT	1	4.000.000	4.400.000	
-	Trưởng Ban KS	1	4.000.000	4.400.000	
-	Thành viên BKS	2	3.000.000	3.300.000	
2	Tiền thưởng				7.700.000
	Tổng cộng (I + II):				2.073.500.000

2. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2020

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Họ và tên	Số người	Kế hoạch tiền lương, thù lao/tháng	Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2020
I	Người quản lý công ty chuyên trách:			2.121.775.000
1	Quỹ lương			2.036.904.000
-	Chủ tịch HĐQT	1	32.504.000	
-	Giám đốc	1	31.300.000	
-	Phó Giám đốc	2	27.688.000	
-	Trưởng ban Kiểm soát	1	25.281.000	
-	Kế toán trưởng	1	25.281.000	
2	Tiền thưởng			84.871.000
II	Người quản lý công ty không chuyên trách:			132.000.000
1	Thù lao:			126.720.000
-	Thành viên HĐQT	1	4.224.000	
-	Thành viên BKS	2	3.168.000	
2	Tiền thưởng:			5.280.000
	Tổng cộng (I + II):			2.253.775.000

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.038.293 cổ phần, chiếm 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 3.600 cổ phần, chiếm 0,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2019 (LNST):

5.995.571.442 đồng.

2. Trích lập các quỹ (30% LNST): 1.798.671.442 đồng.

Trong đó:

a) Quỹ đầu tư phát triển (20% của 30% LNST):

359.734.288 đồng.

b) Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng của người quản lý doanh nghiệp (80% của 30% LNST):

1.438.937.154 đồng.

3. Lợi nhuận của năm 2019 còn lại để chia cổ tức (70% LNST):

4.196.900.000 đồng.

4. Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.

5. Tỷ lệ chia cổ tức: 10,06167%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.006,167 đồng).

6. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 theo quy định.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.041.893 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và Kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2020

1. Kế hoạch SXKD, chi trả cổ tức năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	41.711,75	41.711,75
2	Tổng doanh thu	112.678,52	110.000,00
3	Nộp ngân sách nhà nước	8.640,06	8.000,00
4	Lợi nhuận sau thuế	5.995,57	5.800,00
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	14,37%	13,9%
6	Tỷ lệ trích lập các quỹ so với lợi nhuận sau thuế	30%	30%
7	Trích lập các quỹ	1.798,67	1.740,00

-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	359,73	348,00
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	1.438,94	1.392,00
8	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	4.196,90	4.060,00
9	Tỷ lệ cổ tức	10,06%	9,73%
10	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	8,24	8,00

2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị năm 2020

Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển và vốn huy động).

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Đã đầu tư đến 31/12/2019	KH đầu tư năm 2020
1	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Xí nghiệp Môi trường Sa Pa	9.079,78	1.579,78	7.500
2	Mua mới 01 xe ô tô tang lễ			1.700
3	Mua mới 01 xe ép rác 14 m ³ , tải trọng 6,5 tấn			1.850
4	Mua mới 01 xe ép rác 6 m ³ , tải trọng 3 tấn			1.150
5	Mua mới 30 xe điện 3 bánh			990
6	Đầu tư hệ thống vườn ươm cây xanh đô thị			400
7	Làm Gara để xe điện 3 bánh			100
8	Đầu tư sửa chữa lớn nhà máy xử lý rác			500
9	Bổ sung máy nghiền mùn tinh cho nhà máy xử lý rác			150
	Tổng công:			14.340

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.041.893 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Thông qua Tờ trình điều chỉnh, bổ sung thông tin về trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh tại Khoản 3, Điều 2 và Điểm a, Khoản 1, Điều 4 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật tại Công ty hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới thay thế và hồ sơ xin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định.


Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.041.893 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai thông qua toàn văn ngay tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 18/5/2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty 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./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
 - Lưu: VT, HĐQT,
- (Tài liệu ĐHCĐ 2020) 

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

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI
Email: moitruonglaocai@gmail.com
Thời gian ký: 19/05/2020 08:00:42



Phạm Văn Tân