CÔNG TY CỔ PHẦN **MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 114 /TB-MND V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020	*Nam Định, ngày 05 tháng 5 năm 2021*

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Trụ sở chính: 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định

Điện thoại: 0228.3848141 Fax: 0228.3836894

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 Nam Định

Mã chứng khoán: MND

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2021

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

**** Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền:***

- Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng).

- Ngày thanh toán: 07/6/2021.

**** Địa điểm thực hiện:***

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

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 07/6/2021 bằng 1 trong 2 hình thức:

+ Nhận chuyển khoản (nếu có số tài khoản cung cấp cho phòng Tài chính kế toán Công ty)

+ Nhận tiền mặt: làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định - Số 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 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): 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: moitruongurbannd@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;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Triệu Đức Kiểm

**** Tài liệu đính kèm***
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm 2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 187/2021/NQ-ĐHĐCĐ	Nam Định, ngày 19 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

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;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 19/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 19/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021 và Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021 và Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 4. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ hai gồm 9 Chương, 76 Điều.

Điều 5. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất gồm 8 Chương, 68 Điều.

Điều 6. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất gồm 8 Điều.

Điều 7. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất gồm 4 Chương, 16 Điều.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2020.

Điều 9. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng giá trị tài sản	42.375.026.082	41.500.000.000
2	Vốn điều lệ	21.944750.000	21.944.750.000
3	Tổng doanh thu	78.396.132.700	76.040.000.000

4	Doanh thu thuần	77.310.576.702	74.550.000.000
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.639.207.980	1.170.000.000
6	Lợi nhuận trước thuế	1.648.484.719	1.660.376.000
7	Lợi nhuận sau thuế	1.416.632.616	1.328.300.000
7.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (5%)	70.831.630	*10%-30% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước*
	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	283.326.523	*10%-30% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước*
	Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty	-	-
	Chi trả cổ tức (3,5% x Vốn điều lệ)	768.066.250	*Tỷ lệ % còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước và trích lập các quỹ (≈3,5%)*
7.2	Lợi nhuận để lại	294.408.213	*Phần còn lại sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức*

Điều 10. Thông qua Kế hoạch chi trả Tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao: 1.335.827.000 đồng/năm
- Mức thù lao thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng

2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao: 352.031.000 đồng/năm
- Mức thù lao thành viên BKS: 600.000 đồng/người/tháng

Điều 11. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ, tên
1	Ông Triệu Đức Kiểm
2	Ông Trương Công Định
3	Bà Nguyễn Thị Hiền
4	Ông Vũ Đình Ngọc

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ, tên
1	Ông Trần Trọng Thành
2	Bà Vũ Thị Phương Thúy
3	Bà Vũ Thu Hường

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 14. Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- *Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định;*
- *Thành viên HĐQT, BKS;*
- *Cổ đông;*
- *CBTT: UBCK, HNX, Website;*
- *Lưu VT.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Triệu Đức Kiểm

CÔNG TY CỔ PHẦN **MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 109 /NQ/HĐQT-MND	*Nam Định, ngày 29 tháng 4 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Nam Địnhngày 19/4/2021

Căn cứ vào Nghị quyết số 104/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Nam Định năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề như sau:

Nội dung: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
- Ngày chốt danh sách (Ngày đăng ký cuối cùng):25/5/2021
- Ngày thanh toán: 07/6/2021

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc liên quan theo nhiệm vụ và quyền hạn thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0600143... CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH T.P NAM ĐỊNH-T. NAM ĐỊNH

TRIỆU ĐỨC KIỂM