

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 154/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024, của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định như sau:

A. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Vũ Văn Pha:

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2021 – 2026

Ngày bắt đầu hiệu lực: 17/04/2024

2. Bà Triệu Thị Mơ:

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2021 – 2026

Ngày bắt đầu hiệu lực: 17/04/2024

B. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền:

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT

Ngày bắt đầu hiệu lực: 17/04/2024

Nơi nhận:

- Như trên.



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 154/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới;

Số: 154/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 17/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 17/4/2024.

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 các báo cáo

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT CTCP Môi trường Nam Định năm 2023;
- Báo cáo giám sát hoạt động Công ty của BKS năm 2023.

(Đính kèm các Báo cáo của Công ty)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2023.

Điều 3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch 2024
*	Tổng giá trị tài sản	44.779.452.791	
*	Vốn chủ sở hữu	25.151.668.610	
I	Tổng doanh thu	81.513.965.253	84.500.000.000
II	Lợi nhuận trước thuế	3.307.276.172	3.374.762.040
III	Lợi nhuận sau thuế	2.351.092.570	2.699.809.632
IV	Trích lập các quỹ	986.969.137	
4.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0% - 10% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước

4.2	Trích quỹ Khen thưởng ≈17%, Phúc lợi ≈18,23%	828.246.734	Tối đa không quá 3 tháng tiền lương thực hiện của người lao động sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước (Theo quy định tại ND 53/2016/ND-CP)
4.3	Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty ≈6,75%	158.722.403	Tối đa không vượt quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện (Theo quy định tại ND 53/2016/ND-CP)
V	Lợi nhuận còn lại sau khi bù đắp lỗ các năm trước và trích các quỹ	1.364.123.433	
VI	Lợi nhuận còn lại để phân phối những năm trước	281.732.817	
VII	Số tiền cổ tức đã tạm ứng năm 2023	0	
VIII	Tổng số lợi nhuận lũy kế để chi trả cổ tức năm 2023 (VII=V+VI-VII)	1.645.856.250	
IX	Chi trả cổ tức/Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến (7,5%x Vốn điều lệ)	1.645.856.250	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 (≈6%)
X	Lợi nhuận để lại	0	0

Điều 4. Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

4.1. Tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

TT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao/tháng (Đồng/người/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 (Đồng)
1	Hội đồng quản trị	04		1.173.392.136
	Thành viên HĐQT		1.500.000	
2	Ban kiểm soát	03		353.546.942
	Thành viên ban kiểm soát		600.000	
	Tổng cộng			1.526.939.078

4.2. Tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:



TT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao/tháng (Đồng/người/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 (Đồng)
1	Hội đồng quản trị	05		1.185.392.136
	Thành viên HĐQT		1.500.000	
2	Ban kiểm soát	03		278.400.000
	Thành viên ban kiểm soát		600.000	
	Tổng cộng			1.463.792.136

Điều 5. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

(Tờ trình lựa chọn kiểm toán đính kèm).

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Trọng Thành do có đơn từ nhiệm.

(Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đính kèm).

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

❖ Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung như sau (Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đính kèm):

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty đối với Bà Nguyễn Thị Hiền
- Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: 02 người
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông Vũ Văn Pha	30/10/1983	Tổ TT Nam Giang - Nam Trục - ND	Cử nhân Luật	CT TNHH MTV Môi trường Xanh Nam Trục
2	Bà Triệu Thị Mơ	24.2/1973	505 Trần Thái Tông - Lộc Vượng - Nam Định	Cử nhân Kế toán	Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định

❖ Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty, Bà: Triệu Thị Mơ và Ông: Vũ Văn Pha đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 8. 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 2024 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 9. 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**



Triệu Đức Kiêm



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

Nam Định, ngày 17 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Vũ Văn Pha

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/10/1983

4/ Nơi sinh: Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

5/ Số CMND: 036083028500 Ngày cấp: 27/11/2023 Nơi cấp: CTCCSQLHCVTXXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 2, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

9/ Số điện thoại: 0912443660

10/ Địa chỉ email: moitruongxanhnamtruc@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định

12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: ...

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường xanh Nam Trực

14/ Số CP nắm giữ: 290,050CP, chiếm 13,22% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu của ...: ... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 290,050 cổ phần, chiếm 13,22% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	MND	Vũ Văn Pha	021C773208	Ủy viên HĐQT		CCCD	036083028500	27/11/2023	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 2, Thị trấn Nam Giang, Nam Trực, Nam Định	290,050CP	13,22%	17/04/2024		Được bầu	Cá nhân sở hữu Đại diện sở hữu

1.1	Vũ Thị Thương			Vợ	CCCCD	036186007401	10/05/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội										
1.2	Vũ Thị Ngọc Anh			con	CCCCD	036307017868	08/05/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội										
1.3	Vũ Đức Tuấn			con	CCCCD	036209015067	18/03/2023	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội										

1.4	Vũ Thị Ngọc Trâm					con	Giấy khai sinh	02/08/2013										
1.5	Vũ Ngọc Anh					con	Giấy khai sinh	12/07/2018										
1.6	Vũ Thị Thúy					Em gái	CCCD	036184026393	17/06/2021				Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					
1.7	Đoàn Văn Hào					Em rể	CCCD	036082003503	15/01/2022				Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					

1.8	Vũ Thị Thoa		Em gái	CCCCD	036188023395	13/08/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội						
1.9	Đoàn Quốc Toàn		Em rê	CCCCD	036085018330	17/06/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội						
1.10	Vũ Thị Thoa		Em vợ	CCCCD	036188012828	29/04/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội						

1.11	Vũ Văn Thự			Chồng Em vợ	CCCCD	036082006896	08/04/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội											
1.12	Vũ Tiến Duật			Em vợ	CCCCD	036091015001	30/08/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội											
1.13	Nguyễn Thị Thềm			Vợ của Em vợ	CCCCD	036193006726	22/12/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội											

1.14				Vũ Văn Đường		Em vợ	CCCCD	036095007353	02/07/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	
1.14				Đoàn Thị Hòa		Vợ của Em vợ	CCCCD	036198013810	17/05/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đu Văn Pha.

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

Nam Định, ngày 08 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **TRIỆU THỊ MƠ**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 24 - 02 - 1973
- 4/ Nơi sinh: Thành phố Nam Định
- 5/ Số CMND: 036173005705 - Ngày cấp: 12/11/2022 - Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát, Quản lý hành chính và trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 505 đường Trần Thái Tông - Phường Lộc Vượng - TP Nam Định
- 9/ Số điện thoại: 0914.815.800
- 10/ Địa chỉ email: trieumomtnd@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định
- 12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó giám đốc công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 14/ Số CP nắm giữ: 9.859 CP, chiếm 0,00449 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu của ...: ... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 9.859 cổ phần, chiếm 0,00449 % vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

1.6		Trần Trung Đức		Lái xe vận chuyển rác - Đội cơ giới	Con trai	036094020740 Cấp ngày 17/6/2021														SN 7/61 Đường Đình Công Tràng - P . Lộc Hà - TP. Nam Định
1.7		Cao Việt Bách			Con trai	036203002264 Cấp ngày 10/8/2021														Số 72 Trần Đại Nghĩa - P. Đông Tâm - Q, Hai Bà Trung - TP Hà Nội
1.8		Nguyễn Thị Thảo Phương			Con dâu	034197015565 Cấp ngày 25/8/2021														Hiện đang đi XKLD tại Đài Loan

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Triệu Thị Mơ