

Số: 07/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27/5/2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 27/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 (nhiệm kỳ 2021-2025) của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng vào ngày **11 tháng 6 năm 2021 (Thứ Sáu)** hoặc chậm nhất trong tháng 6 tùy tình hình dịch bệnh Covid-19, với số lượng cổ đông tham dự không quá 30 người.

Điều 2. Thống nhất thông qua các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

- Chương trình và Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết;
- Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thống nhất biểu quyết thông qua một số nội dung, chỉ tiêu tài chính theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

- a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:
- Lợi nhuận sau thuế: **12.141.437.044** đồng;
 - Bù đắp LNST âm do điều chỉnh số liệu từ Quý 4/2015 đến năm 2018: **300.000.000** đồng;
 - Trích Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành: **243.000.000** đồng;
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (trích 20% LN còn lại): **2.319.687.409** đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (Trích theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH): 4.371.189.635 đồng;

- Chia cổ tức: **4.907.560.000** đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ = 8,5%).

b) Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2020; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Quyết toán mức tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 là: **1.509.990.000** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.383.600.000 đồng và tổng tiền thưởng là 126.390.000 đồng.

- Thông qua mức tiền lương Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là 1.444.800.000 đồng, trong đó Quản lý chuyên trách là 1.224.000.000 đồng và Quản lý không chuyên trách là 220.800.000 đồng.

- Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao và Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty: Thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

c) Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

d) Thống nhất thông qua dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Khu xử lý CTNH Khánh Sơn.

e) Thống nhất thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan vào ngành nghề của Công ty.

Điều 4. Thống nhất thông qua các nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (nhiệm kỳ 2021-2025), như sau:

- Chương trình và Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết;

- Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

- Tờ trình nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 5. Về công tác nhân sự:

- Thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Quang Sáng đến ngày 30/4/2022;

- Thống nhất không kéo dài thêm thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Văn Tiên kể từ ngày 01/6/2021 và giao Tổng Giám đốc bố trí công việc phù hợp cho đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định và báo cáo HĐQT xem xét quyết định mức lương và hỗ trợ đối với công việc Ông Trần Văn Tiên đảm nhận.

- Thống nhất miễn nhiệm Ông Hà Văn Thái – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh & Tư vấn Công nghệ Môi trường và giao Tổng Giám đốc căn cứ Quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức bố trí công việc theo thẩm quyền. Thời gian thực hiện từ ngày: 01/6/2021.

- Đồng ý luân chuyển và bổ nhiệm Ông Phan Văn Hoàng – Nhân viên Xí nghiệp Quản lý bãi và Xử lý chất thải phụ trách Trung tâm Kinh doanh & Tư vấn Công nghệ Môi trường. Thời gian thực hiện từ ngày: 01/6/2021.

Điều 6. Thống nhất Bà Đỗ Thanh Hằng – Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính kiêm nhiệm Thư ký Công ty kể từ ngày 01/3/2021. Lương kiêm nhiệm của bà Hằng được hưởng: 1.500.000 đồng/tháng.

Điều 7. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Báo cáo giải trình các nội dung theo ý kiến của Ông Nguyễn Văn Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp HĐQT ngày 27/5/2021. Thời gian hoàn thành ngày 10/6/2021 trước khi Đại hội cổ đông thường niên và bất thường năm 2021 được tổ chức.

- Báo cáo, đánh giá hiệu quả phương án cơ giới hoá trình HĐQT trước ngày **15/6/2021**.

- Triển khai thực hiện phương án khoán hoạt động sản xuất tối thiểu từ 02-03 Xí nghiệp Môi trường bắt đầu từ ngày **01/8/2021**.

Điều 8. Giao Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc tiếp theo đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/5/2021 là một phần không tách rời khỏi Nghị quyết này. Các thành viên: HĐQT, Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc