

Số: 12 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15/9/2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 15/9/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 452/TTr-MTĐT ngày 23/8/2022 của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thực hiện.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo số 403/BC-MTĐT ngày 01/8/2022 của Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kết quả đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Thống nhất dừng phương án giao khoán sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc Công ty kể từ ngày 01/7/2022. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc liên quan rà soát lại tất cả các Xí nghiệp môi trường được giao khoán về các khoản lỗ (bao gồm cả yếu tố chủ quan, khách quan), tổng hợp báo cáo đề trình HĐQT xem xét quyết định.

Điều 4. Thống nhất thông qua Báo cáo số 486/BC-MTĐT ngày 13/9/2022 của Tổng Giám đốc về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn.

Điều 5. Thống nhất chủ trương sáp nhập: Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường, Trung tâm Kinh doanh và Tư vấn Công nghệ Môi trường, Bộ phận dịch vụ nguy hại, sinh hoạt y tế, hàng Hải của Xí nghiệp Quản lý bãi và xử lý chất thải và toàn bộ hoạt động dịch vụ về chất thải của Xí nghiệp Vận chuyển để hình thành một đơn vị quản lý. Giao Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế xác định thời gian sáp nhập và xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của đơn vị mới báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện.

Điều 6. Thống nhất thông qua phương án xử lý thu hồi công nợ theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Báo cáo số 484/BC-MTĐT ngày 12/9/2022. Riêng đối với khoản nợ của ông Trần Văn Tiên, giao Tổng Giám đốc làm việc cụ thể với ông Tiên về số tiền còn lại sau khi khấu trừ số tiền thanh lý các tài sản như: máy móc

thiết bị, vật kiến trúc,...mà ông Tiên đầu tư tại Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn.

Điều 7. Giao Tổng Giám đốc:

- Rà soát lại phương án xác định nhiên liệu của xe ô tô con đang áp dụng.
- Trong quý 4 xây dựng lại phương án vận chuyển liên Xí nghiệp cho toàn Công ty theo hướng quản lý tập trung.
- Xem xét, điều chỉnh lại nhiên liệu của xe vận chuyển rác để tiết giảm chi phí, đảm bảo không ảnh hưởng đến động cơ phương tiện.
- Chỉ đạo điều hành công tác sản xuất đảm bảo khối lượng, chất lượng không để bị giảm trừ giá trị đối với chủ đầu tư mà Công ty đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/9/2022 là một phần không tách rời khỏi Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng quản trị; 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 8;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc