

Số: 09 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 12/9/2023**

*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 12/9/2023,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Giao Tổng Giám đốc khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp để tăng doanh thu, giảm chi phí, kiểm tra giám sát chặt chẽ, hạn chế tối đa các khoản chi phí phát sinh, bám sát Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

- Đề nghị Ban Kiểm soát tăng cường giám sát, kiểm tra, kịp thời thông báo cho Ban điều hành điều chỉnh các khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ nhằm đảm bảo đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**Điều 2.** Thống nhất với Báo cáo tình hình triển khai phương án thu giá dịch vụ vệ sinh không dùng tiền mặt. Yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp tục quyết liệt các giải pháp đã đề xuất trong Báo cáo. Lưu ý: đẩy nhanh triển khai phương án ủy thác thu, thực hiện trong quý 1 năm 2024.

**Điều 3.** Thống nhất không thu hồi khoản lỗ phát sinh trong thời gian giao khoán từ quý 4 năm 2021 đến hết quý 2 năm 2023 đối với các Xí nghiệp môi trường được giao khoán.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Báo cáo số 460/BC-MTĐT ngày 08/9/2023 của Tổng Giám đốc về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Khu xử lý CTNH Khánh Sơn, đầu tư Cửa hàng xăng dầu tại 469 Núi Thành và Trung tâm điều hành sản xuất tập trung.

**Điều 5.** Thống nhất Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát vào ngày 31/10/2023. Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội cổ đông bất thường là ngày 03/10/2023.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/9/2023 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 6;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Phúc**