

Số: 08 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19/6/2024**

*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 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 19/6/2024,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các nội dung đề trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Chương trình, thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết;
- Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Trong đó điều chỉnh số liệu năm 2024 như sau: doanh thu 271.265 triệu đồng; tổng chi phí: 263.734 triệu đồng; lợi nhuận 7.531 triệu đồng.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2.** Thống nhất biểu quyết thông qua một số nội dung trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế: 5.719.042.219 đồng, được phân bổ như sau:



- Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý 4 năm 2015 đến năm 2018: 150.000.000 đồng;

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 1.113.808.444 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.461.344.275 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng của người quản lý: 107.089.500 đồng;

- Chia cổ tức: 2.886.800.000 đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ = 5,0%).

b) Tạm thời thông qua số liệu về mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát thực hiện năm 2023; Đề xuất mức tiền lương HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024, cụ thể:

- Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 là: 1.439.659.762 đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.368.059.762 đồng và tổng tiền thưởng là 71.600.000 đồng.

- Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 là: 1.387.200.000 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.

- Thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền HĐQT phê duyệt Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện của các năm sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

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 2024 của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

### **Điều 3. Giao Tổng Giám đốc:**

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chuyên môn, Xí nghiệp Vận chuyển báo cáo cụ thể về tình hình phương tiện, chi phí sửa chữa, tỷ lệ trích nộp,... đối với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại Bà Nà, báo cáo HĐQT trước ngày 05/7/2024.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chuyên môn, báo cáo giải trình, làm rõ nội dung liên quan đến định mức, đơn giá công việc vệ sinh bãi biển (thủ công, cơ giới), vớt rác sông Hàn theo kiến nghị của Ban Kiểm soát. Thời hạn hoàn thành: trong tháng 7 năm 2024.

- Xây dựng cụ thể 02 phương án thực hiện đối với Dự án nâng cấp, mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn (Công ty tự thực hiện toán bộ Dự án; thực hiện liên doanh liên kết đối với đơn vị bên ngoài) trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định. Thời hạn hoàn thành trong tháng 6/2024.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/6/2024 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 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Phúc**

