

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 25/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 3. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2019 (Nghị quyết 421/NQ- ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2019	Tăng (+), giảm (-) (%)
1	Khối lượng rác thu gom, xử lý thực hiện (tấn)	417.450	390.026	(-) 6,5
2	Doanh thu (tỷ đồng)	258,692	262,710	(+) 1,55
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	Tối thiểu 13,694	14,385	(+) 5
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ (%)	Tối thiểu 9%	11%	(+) 22
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	Tối thiểu 7,56	7,821	(+) 3,5



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tăng (+), giảm (-) (%)
1	Khối lượng rác thu gom, xử lý thực hiện (tấn)	390.026	373.292	(-) 4,29
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	262,710	257,652	(-) 1,92
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	14,385	14,402	(+) 0,11
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	11%	Tối thiểu 6,8 %	(-) 38,2
5	Tiền lương bình quân người lao động (triệu đồng/người/tháng)	7,041	7,045	(+) 0,05

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 5. Biểu quyết thông qua một số nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, như sau:

- Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019
 - Lợi nhuận sau thuế: 12.729.186.884 đồng;
 - Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý 4 năm 2015 đến năm 2018: 1.000.000.000 đồng;
 - Trích Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành: 248.250.000 đồng;
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (trích 15% LN còn lại): 1.722.140.533 đồng;
 - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (Trích theo quy định tại Thông tư 28/TT-BLĐTBXH): 3.407.836.351 đồng;
 - Chia cổ tức: 6.350.960.000 đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ =11%).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chia hết cổ tức bằng tiền VNĐ, giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng năm 2019 và mức tiền lương kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2019:

Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 là: **1.701.066.959** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao 1.542.676.959 đồng và tổng tiền thưởng 158.390.000 đồng.

b) Thông qua mức tiền lương Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

ĐVT: Đồng

STT	Họ và tên		Năm 2020	
			Tiền lương/tháng	Tổng cộng
A	Quản lý chuyên trách			1.224.000.000
1	Phạm Thanh Phúc	Chủ tịch HĐQT	28.000.000	336.000.000
2	Võ Minh Đức	Tổng Giám đốc- Thành viên HĐQT	26.000.000	312.000.000
3	Phạm Quang Sáng	Phó Tổng Giám đốc- Thành viên HĐQT	24.000.000	288.000.000
4	Trương Thị Minh Huệ	Trưởng Ban kiểm soát	24.000.000	288.000.000
B	Quản lý không chuyên trách			220.800.000
1	Ông Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT	4.600.000	55.200.000
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	4.600.000	55.200.000
3	Bà Đặng Thị Mỹ Hào	Kiểm soát viên	4.600.000	55.200.000
4	Bà Lê Thị Vân Vy	Kiểm soát viên	4.600.000	55.200.000

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

3. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao Hội đồng quản trị:

- Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo đôn đốc, theo dõi thực hiện các nội dung đã được cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty;

- Trong tháng 7 năm 2020 phải ban hành chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (*điều chỉnh*), trong đó phải nêu các giải pháp cụ thể, quyết liệt nhằm đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và nhất là thu nhập của người lao động theo các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông này.

4. Quý cổ đông Công ty; Thành viên: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Khoản 4, Điều 6;
- UBCK Nhà nước;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Các Sở: TNMT, NV, TC, KHĐT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT**

Số: 34./2020/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG.

- Trụ sở: 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay, vào lúc 07h30 ngày 25/6/2020, tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, địa chỉ 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư các Cổ đông tham dự Đại hội;
- Hội đồng Quản trị Công ty: 5/5 thành viên;
- Ban Kiểm soát Công ty: 1/3 thành viên;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: 3/3 thành viên;
- Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị và cá nhân có liên quan.

II. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết hiện diện tán thành.

2. Giới thiệu thành phần Chủ Tọa:

Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ Tọa của Đại hội theo danh sách như sau:

- Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn- Cổ đông chiến lược kiêm Thành viên HĐQT.

3. Đại hội nghe báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội:

Đại hội nghe Bà Võ Thị Mận - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố cuộc họp Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Cụ thể:

a) Tổng số cổ đông của Công ty: 938 cổ đông, trong đó:

- Cổ đông đại diện vốn Nhà nước: 03 cổ đông.
- Cổ đông là nhà đầu tư chiến lược: 01 cổ đông.
- Cổ đông khác: 21 cổ đông.
- Cổ đông là người lao động Công ty: 713 cổ đông.
- Cổ đông là người lao động Công ty đã nghỉ việc: 200 cổ đông.

b) Tổng số danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 97 cổ đông, trong đó trực tiếp tham dự 93 cổ đông.

c) Tổng số cổ đông ủy quyền: 733 cổ đông .

d) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp là **5.290.434** cổ phần (*Bằng chữ: Năm triệu, hai trăm chín mươi ngàn, bốn trăm ba mươi bốn cổ phần.*), bằng **91,63 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tọa đề nghị trước Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu các nội dung của Đại hội và mời đại diện Cổ đông tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu để đảm bảo tính độc lập, khách quan và minh bạch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:

1. Ông Đỗ Văn Tài	Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Kinh doanh	Trưởng ban
2. Ông Phạm Thế Hùng	Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính	Thành viên
3. Ông Dương Ngọc Văn	Nhân viên phòng Kế hoạch Đầu tư	Thành viên
4. Ông Ngô Quang Hưng	Nhân viên phòng Kinh doanh	Thành viên
5. Bà Trần Thị Thu Hà	Nhân viên phòng Công nghệ Môi trường	Thành viên

III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội.

1. Chủ Tọa chỉ định Tổ Thư ký, gồm có:

- Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu – Trưởng phòng CNMT;
- Ông Phạm Quang Nhật – Thư ký Công ty.

2. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội:

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ Tọa trình bày Chương trình nghị sự tại Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất gồm các nội dung như sau:



- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng năm 2019 và mức tiền lương kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty (nếu có).

3. Thông qua nội dung chính tại Đại hội:

3.1. Thảo thuận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại Hội đã nghe Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 28/BC-HĐQT ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

a) Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019

- Đánh giá hoạt động của Công ty với các chỉ tiêu thực hiện cơ bản trong năm 2019 như sau:

- + Khối lượng rác thu gom, xử lý thực hiện: 390.026 tấn;
- + Doanh thu: 262,711 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 14,385 tỷ đồng;
- + Tiền lương bình quân người lao động: 7,041 triệu đồng/ người/ tháng;
- + Tỷ lệ chia cổ tức: 11%.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị liên quan đến Đại hội đồng cổ đông, hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý điều hành và công tác giám sát với Ban Tổng Giám đốc. Báo cáo đã trình bày những kết quả đạt được trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc; cũng như những tồn tại trong việc chậm đôn đốc hay xử lý việc chậm triển khai các ý kiến chỉ đạo của HĐQT.

b) Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020:

- Tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn thành phố nhất là hoạt động đầu tư trang thiết bị cơ giới hóa;
- Tập trung phục vụ tốt công tác phòng chống dịch Covid 19 theo chỉ đạo của UBND Thành phố và các Sở ban ngành có liên quan;



- Bảo đảm thực hiện tốt hoạt động xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn, ngăn ngừa tối đa các sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh;

- Tiếp tục triển khai khoản chi phí thực hiện công tác vệ sinh đô thị cho 03 Xi nghiệp môi trường trực thuộc;

- Tham gia công tác đấu thầu phục vụ vệ sinh tại các bãi biển, các khu du lịch thuộc Khu du lịch bán đảo Sơn Trà từ năm 2020 đến 2022; Đấu thầu công tác thu gom, vận chuyển và quét vệ sinh tại các chợ thuộc Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng quản lý năm 2020. Tiếp tục thực hiện tốt các hợp đồng phục vụ vệ sinh đô thị đã trúng thầu tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2019 đến năm 2021;

- Tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Triển khai đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải nguy hại mới tại bãi rác Khánh Sơn;

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025;

- Tập trung phục vụ tốt công tác vệ sinh môi trường tại các sự kiện lễ, hội tổ chức trên địa bàn thành phố trong năm, đặt biệt là “ Mừng Đảng đón Xuân” Canh Tý năm 2020.

Đại hội cơ bản thống nhất với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông yêu cầu Hội đồng Quản trị theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai của Tổng Giám đốc Công ty đối với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết Hội đồng quản trị để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh, cũng như điều chỉnh kịp thời các chủ trương cho phù hợp với thực tế, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh; nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng quản trị đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

3.2. Thảo luận thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Đại Hội đã nghe Bà Trương Thị Minh Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 211/BC-BKS ngày 31/03/2020 của Ban Kiểm soát về giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính năm 2019 của Công ty.

Qua các ý kiến của cổ đông, Đại hội ghi nhận những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế trong công tác giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2019. Đối với những kết quả đạt được thì Ban Kiểm soát tiếp tục phát huy, còn những mặt hạn chế Ban Kiểm soát cần phải đánh giá, rút kinh nghiệm và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đại hội đồng cổ đông nhận thấy một số vi phạm của Công ty trong Báo cáo của Ban Kiểm soát kéo dài trong năm nhưng chưa kịp thời phát hiện chấn chỉnh. Nguyên nhân kéo dài các vi phạm của Công ty là do việc kiểm soát của Ban Kiểm soát chỉ thực hiện trong 02 đợt: 6 tháng đầu năm và vào quý 1 của năm sau dẫn

đến không phát hiện kịp thời các vi phạm Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty; đồng thời, dẫn đến chậm hoàn thành Báo cáo Tài chính.

Đại hội đồng cổ đông yêu cầu Ban Kiểm soát định kỳ tối thiểu 01 quý lần phải thực hiện kiểm tra hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất của Công ty; trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục theo quy định về Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát tại Điều 38, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

3.3. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đại Hội đã nghe Ông Võ Minh Đức – Thành viên HĐQT – TGD Công ty trình bày Báo cáo số 29/BC-HĐQT ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Công ty xây dựng các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, như sau:

- Khối lượng rác thu gom, xử lý thực hiện: 373.292 tấn;
- Doanh thu: 257,652 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 14,402 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân người lao động: 7,045 triệu đồng/ người/ tháng;
- Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu 6,8%.

***Ghi chú:** Các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên là dự kiến, trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế tác động của dịch Covid 19 và tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.*

Đại hội đồng cổ đông cơ bản thống nhất đối với Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Để hoàn thành được các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2020, Đại hội đồng cổ đông yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty cần xây dựng kế hoạch, phương án triển khai cụ thể theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì trình Hội đồng Quản trị để xem xét cho chủ trương thực hiện. Yêu cầu, Hội đồng quản trị phải thường xuyên giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở bám sát theo các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đã thống nhất thông qua.

3.4. Thảo luận, thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Đại Hội đã nghe Bà Võ Thị Huỳnh Trang - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 30/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về ngày 19/6/2020 về báo cáo tài chính năm 2019 đã được Kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Đại hội yêu cầu Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty xây dựng phương án cụ thể nhằm từng bước giảm các khoản công nợ của Công ty trong thời gian đến.

4. Các nội dung trình, để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua:

4.1. Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 12.729.186.884 đồng;
- Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý 4 năm 2015 đến năm 2018: 1.000.000.000 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành: 248.250.000 đồng;
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (trích 15% LN còn lại): 1.722.140.533 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (Trích theo quy định tại Thông tư 28/TT-BLĐTBXH): 3.407.836.351 đồng;
- Chia cổ tức: 6.350.960.000 đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ =11%).

Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 93 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 90 phiếu tương ứng với 5.287.734 cổ phần, trong đó:

- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.260.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,44% ;
- + Số cổ phần không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Số cổ phần không có ý kiến là 12.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24%;
- + Số cổ phần không hợp lệ là 14.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27%

- ***Kết quả: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.***

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chia hết cổ tức bằng tiền VNĐ, giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4.2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Sáng – Thành viên HĐQT – Phó TGD trình bày Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị về Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng năm 2019 và mức tiền lương kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

a) Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2019:

Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 là: **1.701.066.959** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao 1.542.676.959 đồng và tổng tiền thưởng 158.390.000 đồng.

1002
CỘNG
CỔ P
HỘI TR
ĐỒ
ĐÀ N
NH PH

b) Thông qua mức tiền lương kế hoạch của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

ĐVT: Đồng

STT	Họ và tên		Năm 2020	
			Tiền lương/tháng	Tổng cộng
A	Quản lý chuyên trách			1.224.000.000
1	Phạm Thanh Phúc	Chủ tịch HĐQT	28.000.000	336.000.000
2	Võ Minh Đức	Tổng Giám đốc- Thành viên HĐQT	26.000.000	312.000.000
3	Phạm Quang Sáng	Phó Tổng Giám đốc- Thành viên HĐQT	24.000.000	288.000.000
4	Trương Thị Minh Tuệ	Trưởng Ban kiểm soát	24.000.000	288.000.000
B	Quản lý không chuyên trách			220.800.000
1	Ông Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT	4.600.000	55.200.000
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	4.600.000	55.200.000
3	Bà Đặng Thị Mỹ Hào	Kiểm soát viên	4.600.000	55.200.000
4	Bà Lê Thị Vân Vy	Kiểm soát viên	4.600.000	55.200.000

Ghi chú: Tiền lương, thù lao trên tháng của người quản lý chuyên trách giảm 500.000 đồng/tháng so với năm 2019. Ngoài ra, ảnh hưởng của dịch Covid 19 đến doanh thu, lợi nhuận Công ty năm 2020 nên từ tháng 4-6 mức lương quản lý chuyên trách giảm 20%. Tùy theo tình hình doanh thu sẽ tiếp tục tăng thời gian giảm lương.

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

Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 93 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 90 phiếu tương ứng với 5.287.734 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 3.639.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,79% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 1.577.498 cổ phần, chiếm tỷ lệ 29,82%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 56.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,07%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là 14.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27%

- **Kết quả:** Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng năm

2019 và mức tiền lương kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4.3. Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Minh Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 313/TTr-BKS ngày 15/05/2020 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020:

Ban Kiểm soát trình Đại hội xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 93 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 90 phiếu tương ứng với 5.287.734 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.135.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,07% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 136.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,57%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là 15.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,29%

- **Kết quả: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020.**

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại Hội đã đọc lại toàn bộ nội dung dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kết thúc lúc **11h15** giờ cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ



Phạm Quang Nhật
Thư ký Công ty

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT