

**NGHỊ QUYẾT**

**Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty  
ngày 31 tháng 10 năm 2018**

Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (HĐQT) ngày 31 tháng 10 năm 2018; Sau khi các thành viên bàn bạc, đi đến thống nhất thông qua một số nội dung cụ thể sau:

**I. Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.**

Thực hiện công văn số 8279/UBND-SNV ngày 25/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về nhân sự Người đại diện và tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 15/11/2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, chuẩn bị nội dung triển khai thực hiện ĐHĐCĐ bất thường theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017 ngày 06/6/2017 của Chính phủ; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 71/2017 ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Điều lệ Công ty.

Giao ông Võ Minh Đức – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, làm Trưởng ban tổ chức Đại hội, chuẩn bị nội dung, chương trình báo cáo, thông qua Hội đồng quản trị theo quy định.

**II. Thực hiện Quyết định số 4873/QĐ - XPVPHC ngày 24/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Xử phạt vi phạm hành chính.**

Hội đồng quản trị đề nghị Tổng giám đốc tiếp tục giải trình quyết định xử phạt, gửi UBND thành phố Đà Nẵng và các Sở, ban ngành liên quan về nội dung xử phạt.

Yêu cầu Tổng giám đốc làm rõ trách nhiệm các tổ chức và cá nhân liên quan dẫn đến sai phạm theo quyết định xử phạt trên, gửi HĐQT trước ngày 10/11/2018.

**III. Công tác đầu tư, mua sắm**

1. Hiện tại công tác đầu tư mua sắm phương tiện phục vụ sản xuất năm 2018 đã được UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất về chủ trương mua sắm 03 xe chở rác thùng kín loại 800 kg (1,6 m<sup>3</sup>), 04 xe cuốn ép vận chuyển rác có tải trọng ≥ 6,5 tấn (14 m<sup>3</sup>) và 02 xe ô tô chở bùn, rác 6m<sup>3</sup> (xe xuống). Ý kiến thành viên HĐQT - là cổ đông chiến lược không đồng ý và hơn nữa là thời điểm thay đổi nhân sự chủ chốt nên phê

duyệt các thủ tục đầu tư mua sắm là rất nhạy cảm, đề nghị thành viên HĐQT là người đại diện vốn nhà nước xin ý kiến UBND thành phố xem xét để lại cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường và họp HĐQT bầu nhân sự chủ chốt mới, sẽ tiến hành rà soát các thủ tục đầu tư mua sắm theo quy định.

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị thống nhất thuê đơn vị thực hiện tư vấn các thủ tục đầu tư xây dựng công trình sử dụng bạt HDPE phủ tạm thời các học chôn lấp rác thải tại bãi rác Khánh Sơn theo Tờ trình số 716/MTĐT-CNMT ngày 30/10/2018.

#### IV. Một số nội dung khác

1. Trong khoảng thời gian chuẩn bị tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bàn về công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo, chấn chỉnh các bộ phận, phòng ban, đơn vị, trách nhiệm là người đứng đầu chấn chỉnh công tác phục vụ VSMT, quan tâm đời sống người lao động, quán triệt, tuyên truyền và giáo dục đến toàn thể cán bộ CNV-LĐ tại đơn vị mình quản lý ổn định tình hình tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy, quy chế và các quy định của Công ty.

2. Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện những công việc tồn tại đã nêu tại các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và các Nghị quyết HĐQT của công ty đã ban hành. Nếu vướng mắt báo cáo HĐQT xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trên đây là nội dung Nghị quyết phiên họp ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD (để chỉ đạo và T/h);
- Các phòng nghiệp vụ liên quan (để T/h);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hùng**