

Số: /2026/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG.
- Trụ sở: 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay, vào lúc 07h45 ngày 09/02/2026, tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, địa chỉ 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội;
- Hội đồng quản trị Công ty: 5/5 thành viên;
- Ban Kiểm soát Công ty: 3/3 thành viên;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: 4/4 thành viên;
- Đại diện các đơn vị và cá nhân có liên quan.

II. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

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

Đại hội nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang, Phó Trưởng phòng, Phụ trách P.KTTV - 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: cổ đông, trong đó:

- Cổ đông đại diện vốn Nhà nước: 01 cổ đông.
- Cổ đông lớn: 01 cổ đông.
- Cổ đông là người lao động Công ty và cổ đông khác:cổ đông.

b) Tổng số danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội:cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần đăng ký là cổ phần (Tính đến 15h00 ngày 05/02/2026), trong đó trực tiếp tham dự cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần là cổ phần (Tính đến 7h55 ngày 09/02/2026).

c) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là cổ phần (Bằng chữ:/.), bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Công bố Quyết định cử lại Người đại diện phần vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2030.

- Đại diện UBND thành phố Đà Nẵng – ông/ bàcông bố Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 08/01/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc cử lại người đại diện phần vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng. Theo đó:

+ Cử lại ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm người đại diện phụ trách chung, với số cổ phần làm đại diện 981.512 cổ phần;

+ Cử lại ông Võ Minh Đức, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty làm người đại diện, với số cổ phần làm đại diện 981.512 cổ phần;

+ Cử bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty làm người đại diện, với số cổ phần làm đại diện 981.512 cổ phần.

3. 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 - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Võ Minh Đức, TV.HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Nguyễn Thành Nam, TV.HĐQT - Thành viên.

4. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký, gồm có:

- Bà Đỗ Thanh Hằng – Thư ký Công ty.
- Ông Lê Trung – Phó TP. Kỹ thuật Môi trường.

5. 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% biểu quyết tán thành thành phần Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:

- | | |
|--|----------------|
| - Ông Diệp Nguyễn Thế Quang, Phụ trách P.KTTV. | Trưởng ban |
| - Bà Võ Thị Phụng, Phụ trách P.TCHC | Phó Trưởng ban |
| - Bà Huỳnh Thị Xuân, Phó TP.KTTV | Thành viên |
| - Bà Mai Thị Ánh Thu, Nhân viên P.KTTV | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thanh Sương, Nhân viên P.KTTV | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hà, nhân viên P.KTMT | Thành viên |

6. Thông qua chương trình Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2026-2030, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

* Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị - 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025 và Định hướng hoạt động động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2030;
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (KS) nhiệm kỳ 2021-2025;
- Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và Ban KS;
- Tờ trình nhân sự HĐQT, Ban KS;
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty (nếu có).

* Đại hội đã nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Sau khi nghe trình bày chương trình Đại hội, Quy chế làm Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội,% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua với% tổng số thể biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thảo thuận và thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025 và Định hướng hoạt động động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2030

Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số/BC-HĐQT ngày/...../2026 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

a) Về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

- Đánh giá hoạt động của Công ty với các chỉ tiêu thực hiện cơ bản trong nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	155.921	151.206	157.498	156.808	159.711	Số liệu năm 2025 là ước đạt
2	Nợ phải trả	Tr.đồng	80.556	75.983	81.056	77.946	77.671	
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	75.365	75.223	76.442	78.862	82.040	

4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	256.029	241.475	262.795	273.022	291.667	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	12.062	8.009	6.870	7.894	11.524	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.734	7.138	5.719	6.871	10.141	
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	20.429	14.893	15.563	17.388	15.224	
8	Tiền cổ tức được chia từ phần vốn nhà nước	Tr.đồng	2.061	1.472	1.472	1.619		
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	7	5	5	5,5	6 (tối thiểu)	
10	ROA ¹	%	6,81	4,65	3,71	4,32	6,38	
11	ROE ²	%	14,14	9,48	7,54	8,73	12,55	

Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và tỉ lệ chi trả cổ tức so với kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (2021-2025) đều đảm bảo theo kế hoạch đề ra từng năm (theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường) nhưng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 thì chưa đạt³.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT liên quan đến Đại hội đồng cổ đông, hoạt động của HĐQT trong công tác quản lý điều hành và công tác giám sát với Ban Tổng giám đốc, đồng thời đã trình bày những kết quả đạt được trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của 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 trong nhiệm kỳ 2021-2025

b) Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2030

* Mục tiêu tổng quát

- Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu là đơn vị chủ lực trong việc thực hiện dịch vụ vệ sinh đô thị, bãi biển, xử lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đáp ứng đầy đủ về nhân lực, phương tiện trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dịch vụ này;

- Giữ ổn định địa bàn cung cấp dịch vụ vệ sinh đô thị mà Công ty đang phục vụ hết năm 2025 trong khi chờ các định hướng, quy định mới liên quan đến quản lý hoạt động vệ sinh đô thị và thu gom, vận chuyển chất thải rắn theo mô hình chính quyền 2 cấp để có sự thích ứng, điều chỉnh phù hợp;

- Luôn duy trì tỉ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trên 95% tổng lượng rác thải phát sinh trên toàn địa bàn thành phố;

-Tỉ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ tối thiểu 6%/năm.

* Mục tiêu cụ thể

¹ ROA: tỷ số lợi nhuận trên tài sản (lợi nhuận sau thuế/tài sản);

² ROE: lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân);

³ Năm 2021, 2022, 2023, 2024, 2025: Doanh thu theo KH lần lượt là: 267,966 tỷ; 277,960 tỷ; 289,251 tỷ; 300 tỷ; Lợi nhuận trước thuế lần lượt là: 13,994 tỷ; 14,113 tỷ; 14,275 tỷ; 14,481 tỷ; 15,376 tỷ; Nộp ngân sách: 20,23 tỷ; 21,373 tỷ; 22,519 tỷ; 21,787 tỷ; 22,787 tỷ; Tỷ lệ chia cổ tức: 8,5%; 9%; 9%; 11%; 11%.

- Giữ vững thị phần thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị tại các phường và vệ sinh ven biển theo hình thức đấu thầu, tối thiểu 14 xã, phường;
- Tăng doanh thu từ hoạt động thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác; thu gom vận chuyển, xử lý rác thải công nghiệp thông thường, tăng tỷ lệ doanh thu từ dịch vụ không sử dụng ngân sách chiếm trên 50% doanh thu của Công ty.

*** Các chỉ tiêu về tài chính phấn đấu đạt được**

Trong năm đầu nhiệm kỳ (năm 2026) Công ty tập trung xây dựng đề trình UBND thành phố điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thông thường và tham gia công tác đấu thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị và xử lý chất thải rắn thông thường nên doanh thu trong giai đoạn này tăng khoảng 5%. Từ năm 2027, doanh thu của Công ty có khả năng giảm khi các Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng đốt rác phát điện đi vào hoạt động, giai đoạn Công ty chủ yếu tập trung phát triển doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường. Do vậy, Công ty xác định các chỉ tiêu tài chính phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030 như sau: tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu tối thiểu 3% mỗi năm so với năm trước; lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 1,2% mỗi năm so với năm (lấy năm 2025 làm cơ sở tổng doanh thu: 291,667 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 11,524 tỷ đồng); tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ trong khoảng 5%-7%, trong giai đoạn này.

Kết quả: Đại hội thông qua với% tổng số thẻ biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thảo luận thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (KS) nhiệm kỳ 2021-2025:

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Mận, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo sốBC-BKS ngày/...../2026 của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (KS) nhiệm kỳ 2021-2025.

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 nhiệm kỳ 2021-2025. 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.

Kết quả: Đại hội thông qua với% tổng số thẻ biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

3.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội sau khi nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang – Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kết quả: Đại hội thông qua với% tổng số thẻ biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc số lượng và danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Phúc – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc số lượng và danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2030, như sau:

*** Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng: 05 người, bao gồm 03 thành viên chuyên trách, 02 thành viên không chuyên trách.

2. Danh sách ứng cử viên:

- Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
- Ông Võ Minh Đức, TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2025;
- Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2025;
- Ông Nguyễn Thành Nam, TV.HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- Ông Phan Công Tư, TV.HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

*** Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Số lượng: 03 người, bao gồm 01 thành viên chuyên trách, 02 thành viên không chuyên trách.

2. Danh sách ứng cử viên:

- Bà Võ Thị Mận, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
- Bà Phan Nguyễn Trúc Ly, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
- Ông Mai Duy Niên, Nhân viên phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Kết quả: Đại hội thông qua với% tổng số thẻ biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

- Đại hội đã nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

- Đại hội đã nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang – Trưởng ban Kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kết quả như sau:

Về Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên (theo thứ A, B, C,...)	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Ông Võ Minh Đức	
2	Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu	
3	Ông Nguyễn Thành Nam	
4	Phạm Thanh Phúc	
5	Ông Phan Công Tư	

Về Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên (theo thứ A, B, C,...)	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Bà Phan Nguyễn Trúc Ly	
2	Bà Võ Thị Mận	
3	Ông Mai Duy Niên	

5. Kết quả phiên họp của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức, thay mặt Hội đồng quản trị công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc.

- Chủ tịch hội đồng quản trị: Ông . Tán thành /5 (%);
- Tổng Giám đốc: Ông . Tán thành /5 (%);
- Phó Tổng Giám đốc: . Tán thành /5 (%).

6. Kết quả phiên họp của Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Mận, thay mặt Ban Kiểm soát công bố chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

- Trưởng Ban kiểm soát: Bà . Tán thành /3 (%)

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 100%.

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kết thúc lúc 10 giờ 25 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Đỗ Thanh Hằng

Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT