

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24/9/2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025;

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 24/9/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo số 585/BC-MTĐT ngày 15/9/2025 của Tổng Giám đốc về việc tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và thực hiện các nội dung tại Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025.

Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp kiểm soát, xây dựng phương án tiết giảm chi phí các tháng cuối năm 2025, tăng doanh thu, lợi nhuận; đồng thời tính toán, cân đối các khoản nội dung hội tố do điều chỉnh Báo cáo tài chính để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Điều 2. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo số 586/BC-MTĐT ngày 15/9/2025 của Tổng Giám đốc về việc tiến độ thực hiện điều chỉnh phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (gọi tắt là Phương án giá) thay thế Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của UBND ngày 18/11/2017. Giao Tổng Giám đốc chủ động làm việc với các sở ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Điều 3. Thống nhất dừng Dự án “Đầu tư Nâng cấp mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn”. Giao Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các khoản chi phí đã thực hiện theo tình hình thực tế.

Điều 4. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo số 588/BC-MTĐT ngày 15/9/2025 của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện phương án giao khoán sản xuất kinh doanh Xí nghiệp Môi trường Sông biển theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Giám đốc Xí nghiệp trên cơ sở kết quả thực hiện trong thời gian vừa qua chủ động đề xuất các phương thức, cơ chế để bảo đảm thực hiện có hiệu quả phương án giao



khoản và nghiên cứu đề xuất trang thiết bị, phương tiện cơ giới hoá để đảm bảo công tác phục vụ vệ sinh môi trường ven biển.

Điều 5. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo số 589/BC-MTĐT ngày 15/9/2025 của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện Phương án tổ chức sắp xếp hoạt động các đơn vị trực thuộc Công ty.

Điều 6. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 598/TTr-MTĐT ngày 17/9/2025 về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương người lao động; quỹ tiền lương, thù lao người quản lý thực hiện năm 2024, Tờ trình số 597/TTr-MTĐT ngày 17/9/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lao động, quỹ tiền lương của người lao động và Ban điều hành năm 2025 và Tờ trình số 615/TTr-MTĐT ngày 22/9/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt bổ sung mức tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kế hoạch năm 2025. Hội đồng quản trị sẽ ban hành Quyết định cụ thể.

Điều 7. Thống nhất thông qua nội dung Dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị về Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025 và Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/9/2025 là một phần không tách rời khỏi Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; 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 8;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc