

Số: 01 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2024

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 (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 16/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự thảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

- Thống nhất với nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (số liệu chưa kiểm toán). Đề nghị Tổng giám đốc yêu cầu đơn vị kiểm toán độc lập hoàn thành báo cáo kiểm toán để công khai số liệu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban xây dựng cụ thể, chi tiết Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 theo hướng chưa được điều chỉnh tăng giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt để xác định doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

- Hai nội dung trên hoàn thành trong tháng 3 năm 2024 để HĐQT xem xét, trình cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Thống nhất mức chi cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trích từ nguồn chi phí và quỹ phúc lợi năm 2024, cụ thể:

1. Chi tiền cho Người lao động nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 với mức chi 5.000.000 đồng/12 tháng (Người lao động có số công ≥ 14 công được tính đủ 1 tháng, còn lại dưới 14 công được tính 0,5 tháng). Đối tượng áp dụng: Người lao động hiện đang còn làm việc tại Công ty được Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng lao động chính thức.

2. Chi tiền phục vụ đêm giao thừa: 500.000 đồng/người. Đối tượng áp dụng: Người lao động được phân công phục vụ vệ sinh đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Điều 3. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo số 28/BC-MTĐT ngày 12/01/2024 của Tổng giám đốc về việc kế hoạch thực hiện vệ sinh môi trường và thu gom rác, vận chuyển rác thải phục vụ Tết Giáp Thìn năm 2024. Giao Tổng giám đốc căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường; trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo HĐQT xem xét, phê duyệt theo quy định.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, chuyên môn theo dõi thông tin về các gói thầu: vận hành học rác số 6 tại bãi rác Khánh Sơn; 02 trạm trung chuyển rác: Lê Thanh Nghị, Sơn Trà và chuẩn bị năng lực tham gia khi Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện mở thầu. Trong quá trình thực hiện nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo HĐQT xem xét, phê duyệt theo quy định.

Điều 5. Giao Tổng giám đốc tiếp tục rà soát, thực hiện tinh giảm lao động gián tiếp Công ty không đáp ứng trình độ chuyên môn, năng lực làm việc, trên cơ sở đó ký bổ sung nhân sự phù hợp với yêu cầu của các gói thầu vệ sinh môi trường mà Công ty tham gia. Thời gian hoàn thành trong quý 2/2024.

Điều 6. Thống nhất thông qua Dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, Chương trình kế hoạch công tác năm 2024 của HĐQT. Hội đồng quản trị sẽ ban hành quyết định cụ thể, chi tiết.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2024 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 7;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc