

Số: 01 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29/01/2026

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 (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 29/01/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (số liệu chưa kiểm toán) tại Báo cáo số 66/BC-MTĐT ngày 28/01/2026 của Tổng Giám đốc. Sau khi có số liệu chính thức của đơn vị kiểm toán độc lập, giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rà soát và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

Điều 2. Thống nhất chi tiền cho Người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trích từ nguồn chi phí và quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Báo cáo số 66/BC-MTĐT ngày 28/01/2026. Hội đồng quản trị sẽ có ban hành thông báo cụ thể.

Điều 3. Thống nhất thông qua nội dung tại Tờ trình số 58/TTr-MTĐT ngày 23/01/2026 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt chủ trương thuê ngoài xe cơ giới xúc dọn và vận chuyển rác thải, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê phương tiện cơ giới phục vụ xúc dọn, vận chuyển rác thải năm 2026. Hội đồng quản trị sẽ có ban hành Quyết định cụ thể.

Điều 4. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo số 62/BC-MTĐT ngày 27/01/2026 của Tổng Giám đốc về tình hình chuẩn bị phục vụ Tết năm 2026 và các nội dung công việc chuẩn bị tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. **Lưu ý:** Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện phải đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và các quy định có liên quan.

Điều 5. Thống nhất thông qua các nội dung đề trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- Thành phần Ban tổ chức Đại hội, Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết.
- Dự thảo Báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025 và Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2030: điều chỉnh lại số liệu doanh thu, lợi nhuận của năm 2025 và Các chỉ tiêu về tài chính phân đầu đạt được trong giai đoạn 2026-2030.
- Dự thảo 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.
- Dự thảo Tờ trình nhân sự HĐQT, Ban KS: Điều chỉnh nhân sự Thành viên BKS, cụ thể: ông Mai Duy Niên thay cho bà Huỳnh Thị Thanh Nhân.
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/01/2026 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, đơn vị trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc