

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 09/02/2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2026-2030.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 3. Bầu các ông/bà có tên sau vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2030 (theo thứ tự A, B, C):

1. Ông Võ Minh Đức.
2. Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu.
3. Ông Nguyễn Thành Nam.
4. Ông Phạm Thanh Phúc.
5. Ông Phan Công Tư

Điều 4. Bầu các ông/bà có tên sau vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2030 (theo thứ tự A, B, C):

1. Bà Phan Nguyễn Trúc Ly.
2. Bà Võ Thị Mận.
3. Ông Mai Duy Niên.

Điều 5. Hội đồng quản trị đã bầu ông Phạm Thanh Phúc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; thống nhất bổ nhiệm: ông Võ Minh Đức, thành viên Hội đồng quản trị làm Tổng Giám đốc, bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, thành viên Hội đồng quản trị làm Phó Tổng Giám đốc.

Ban Kiểm soát bầu bà Võ Thị Mận làm Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo đơn đốc, theo dõi thực hiện các nội dung đã được cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

3. Quý cổ đông Công ty; Thành viên: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Khoản 3, Điều 5;
- UBCK Nhà nước;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Các Sở: NNMT, NV, TC;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT**