

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông phục vụ cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29/01/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng gồm có các ông, bà sau đây:

- | | | |
|------------------------------|--|----------------|
| 1. Ông Diệp Nguyễn Thế Quang | Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Kế toán Tài vụ | Trưởng ban |
| 2. Bà Võ Thị Phương | Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức Hành chính | Phó trưởng ban |
| 3. Bà Huỳnh Thị Xuân | Phó trưởng phòng Kế toán Tài vụ | Thành viên |
| 4. Bà Mai Thị Ánh Thu | Nhân viên phòng Kế toán Tài vụ | Thành viên |
| 5. Bà Lê Thị Thanh Sương | Nhân viên phòng Kế toán Tài vụ | Thành viên |
| 6. Bà Trần Thị Thu Hà | Nhân viên phòng Kỹ thuật Môi trường | Thành viên |

Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban do Trưởng ban phân công.

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách Cổ đông, phát tài liệu Đại hội cho Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Điều 4. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc