

Số: 03 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 28/5/2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm: 2022, 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 28/5/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung sau để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Dự thảo Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
2. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
3. Dự Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
4. Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
5. Dự thảo Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.
6. Dự thảo Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
7. Dự thảo Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2026.
8. Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành lần 03, sửa đổi bổ sung lần 02.
9. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Thống nhất thông qua số lượng Đoàn Chủ tọa bao gồm 03 thành viên: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc kiêm TV.HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty (thay thế cho đại diện cổ đông lớn kiêm TV.HĐQT).

Điều 3. Thống nhất thông qua việc dùng Gói thầu: Mua sắm 01 xe ô tô hút chất thải.

Điều 4. Thống nhất thông qua Tờ trình số 363/TTr-MTĐT ngày 26/5/2026 của Tổng Giám đốc về việc Thôi giữ chức vụ Đội trưởng và giao nhiệm vụ quản lý Chi nhánh (CN) Đội Môi trường Thanh Khê. HĐQT sẽ ban hành Nghị quyết cụ thể.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/5/2026 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 5;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc