

Số: 07/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27/5/2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 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 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 27/5/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 (nhiệm kỳ 2021-2025) của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng vào ngày **11 tháng 6 năm 2021 (Thứ Sáu)** hoặc chậm nhất trong tháng 6 tùy tình hình dịch bệnh Covid-19, với số lượng cổ đông tham dự không quá 30 người.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

- Chương trình và Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết;
- Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Thống nhất biểu quyết thông qua một số nội dung, chỉ tiêu tài chính theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

- a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:
- Lợi nhuận sau thuế: **12.141.437.044** đồng;
  - Bù đắp LNST âm do điều chỉnh số liệu từ Quý 4/2015 đến năm 2018: **300.000.000** đồng;
  - Trích Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành: **243.000.000** đồng;
  - Trích Quỹ đầu tư phát triển (trích 20% LN còn lại): **2.319.687.409** đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (Trích theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH): 4.371.189.635 đồng;

- Chia cổ tức: **4.907.560.000** đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ = 8,5%).

b) Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2020; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Quyết toán mức tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 là: **1.509.990.000** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.383.600.000 đồng và tổng tiền thưởng là 126.390.000 đồng.

- Thông qua mức tiền lương Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là 1.444.800.000 đồng, trong đó Quản lý chuyên trách là 1.224.000.000 đồng và Quản lý không chuyên trách là 220.800.000 đồng.

- Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao và Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty: Thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

c) Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

d) Thống nhất thông qua dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Khu xử lý CTNH Khánh Sơn.

e) Thống nhất thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan vào ngành nghề của Công ty.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua các nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (nhiệm kỳ 2021-2025), như sau:

- Chương trình và Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết;

- Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

- Tờ trình nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 5.** Về công tác nhân sự:

- Thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Quang Sáng đến ngày 30/4/2022;

- Thống nhất không kéo dài thêm thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Văn Tiên kể từ ngày 01/6/2021 và giao Tổng Giám đốc bố trí công việc phù hợp cho đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định và báo cáo HĐQT xem xét quyết định mức lương và hỗ trợ đối với công việc Ông Trần Văn Tiên đảm nhận.

- Thống nhất miễn nhiệm Ông Hà Văn Thái – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh & Tư vấn Công nghệ Môi trường và giao Tổng Giám đốc căn cứ Quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức bố trí công việc theo thẩm quyền. Thời gian thực hiện từ ngày: 01/6/2021.

- Đồng ý luân chuyển và bổ nhiệm Ông Phan Văn Hoàng – Nhân viên Xí nghiệp Quản lý bãi và Xử lý chất thải phụ trách Trung tâm Kinh doanh & Tư vấn Công nghệ Môi trường. Thời gian thực hiện từ ngày: 01/6/2021.

**Điều 6.** Thống nhất Bà Đỗ Thanh Hằng – Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính kiêm nhiệm Thư ký Công ty kể từ ngày 01/3/2021. Lương kiêm nhiệm của bà Hằng được hưởng: 1.500.000 đồng/tháng.

**Điều 7.** Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Báo cáo giải trình các nội dung theo ý kiến của Ông Nguyễn Văn Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp HĐQT ngày 27/5/2021. Thời gian hoàn thành ngày 10/6/2021 trước khi Đại hội cổ đông thường niên và bất thường năm 2021 được tổ chức.

- Báo cáo, đánh giá hiệu quả phương án cơ giới hoá trình HĐQT trước ngày **15/6/2021**.

- Triển khai thực hiện phương án khoán hoạt động sản xuất tối thiểu từ 02-03 Xí nghiệp Môi trường bắt đầu từ ngày **01/8/2021**.

**Điều 8.** Giao Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc tiếp theo đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty.

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/5/2021 là một phần không tách rời khỏi Nghị quyết này. Các thành viên: HĐQT, 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 9;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Phúc**

Số: 26 /BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 năm 2021

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2021;

Hôm nay, vào lúc 8h30 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2021 tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, địa chỉ số 471 Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

### **I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung theo Giấy mời họp số 23/GM-HĐQT ngày 21/5/2021, cụ thể:

- Các nội dung và công tác tổ chức của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
- Các nội dung và công tác tổ chức của Đại hội cổ đông bất thường năm 2021;
- Về nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Thanh Phúc – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
2. Thư ký cuộc họp: Bà Đỗ Thanh Hằng – Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính.

Các thành viên của Hội Đồng Quản Trị, gồm:

- Ông Phạm Thanh Phúc
- Ông Võ Minh Đức
- Ông Phạm Quang Sáng
- Ông Phạm Trung Thành
- Ông Nguyễn Văn Tuấn

**Tổng số thành viên dự họp:** 5 thành viên.

**Tổng số phiếu biểu quyết:** 5 phiếu biểu quyết.

3. Thành viên Ban Kiểm soát, gồm:

- Bà Trương Thị Minh Tuệ

- Bà Lê Thị Vân Vy (Vắng mặt)
- Bà Đặng Thị Mỹ Hào (Vắng mặt)

**Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

### **III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP**

#### **1. Nêu lý do họp để chuẩn bị cho cuộc họp ĐH Cổ đông thường niên năm 2021 và ĐH CĐ bất thường năm 2021 (nhiệm kỳ 2021-2025).**

- Ông Phúc trình bày lý do cuộc họp để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 (nhiệm kỳ 2021-2025):

+ Do tình hình dịch bệnh Covid 19 và thời gian theo quy định không quá 06 tháng kể từ năm tài chính: xin ý kiến của Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức cùng thời điểm, địa điểm 2 cuộc họp ĐH CĐ bất thường và thường niên năm 2021.

+ Thời gian tổ chức dự kiến 11/6 hoặc dời ngày khác trong tháng 6 tùy vào tình hình dịch bệnh Covid 19. Số lượng dự kiến không quá 40 người để bảo đảm khoảng cách ly theo quy định.

+ Trước mắt vẫn như KH đã định, riêng ĐH CĐ bất thường sẽ ban hành Thông báo điều chỉnh thời gian từ tháng 5 sang tháng 6 để đúng theo quy định.

- Ý kiến của Ông Tuấn: số lượng người tham dự cuộc họp không quá 30 người để đảm bảo khoảng cách.

- HĐQT thống nhất thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên và bất thường năm 2021 vào ngày 11/6 /2021 hoặc chậm nhất trong tháng 6 tùy tình hình dịch bệnh Covid-19 và số lượng cổ đông tham gia tối đa không quá 30 người.

#### **2. Về nội dung**

##### **2.1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**

##### **2.1.1. Thông qua chương trình Đại hội; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, Thành phần Đoàn Chủ tọa:**

- Ý kiến của Ông Phúc:

+ Mời Thành viên HĐQT, BKS cho ý kiến về dự thảo nội dung Chương trình Đại hội (trong đó có 02 nội dung: “Phê duyệt quy mô đầu tư, nâng cấp Khu xử lý CTNH tại bãi rác Khánh Sơn” và “Bổ sung ngành nghề kinh doanh buôn bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan” từ Chương trình ĐH CĐ bất thường năm 2021 đưa qua nội dung Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021);

+ Thông qua dự thảo Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Theo dự thảo, bao gồm 07 thành viên do ông Nguyễn Đức Thành – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính là Trưởng ban, ông Diệp Nguyễn Thế Quang – Phó Trưởng phòng Kế toán tài vụ là Phó Trưởng ban và 5 thành viên là nhân viên phòng Kế toán Tài vụ, Tổ chức Hành chính;

+ Thông qua dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Theo dự thảo, Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm TVHĐQT và Cổ đông chiến lược kiêm TVHĐQT;

- HĐQT thống nhất thông qua.

### **2.1.2. Thông qua 04 nội dung báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2021, gồm:**

a) Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020:

*Cuộc họp nghe Ông Phúc trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.*

- HĐQT thống nhất thông qua.

b) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020:

*Cuộc họp nghe Bà Tuệ trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.*

- HĐQT thống nhất thông qua.

c) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

*Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.*

- HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và KHSXKD năm 2021 với các chỉ tiêu:

+ Năm 2020: tổng doanh thu: 261,645 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 13,852 tỷ đồng; tỉ lệ chia cổ tức: 8,5%; thu nhập bình quân đầu người: 7,68 triệu đồng người/tháng;

+ Năm 2021: tổng doanh thu: 269,494 tỷ đồng tăng 3% so với năm 2020; lợi nhuận 14,694 tỷ đồng tăng 5% so với năm 2020; tỉ lệ chia cổ tức: tối thiểu 8,5%; thu nhập bình quân: 7,68 triệu đồng người/tháng bằng năm 2020;

+ Cơ bản thống nhất với kế hoạch mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ: việc mua sắm TGD sẽ xây dựng phương án trình HĐQT phê duyệt thực hiện.

d) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

*Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.*

- HĐQT thống nhất thông qua.

### **2.1.3. Thông qua 05 nội dung trình, biểu quyết tại ĐHCĐTN năm 2021, gồm:**

a) Trình thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020:

*Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày một số nội dung chính trong Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.*

- HĐQT thống nhất thông qua việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 (sau thuế: 12.141.437.044 đồng):

+ Bù đắp LNST âm do điều chỉnh số liệu từ Quý 4/2015 đến năm 2018: **300.000.000** đồng;

+ Quỹ thưởng của người quản lý Công ty: **243.000.000** đồng;

+ Phân phối lợi nhuận còn lại của Doanh nghiệp: **11.598.437.044** đồng;

+ Trích lập các Quỹ: **6.690.877.044** đồng;

++ *Quỹ đầu tư phát triển (Trích 20% LN còn lại):* 2.319.687.409 đồng;

++ *Quỹ khen thưởng phúc lợi:* 4.371.189.635 đồng;

+ Chia cổ tức (Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ = 8,5%): **4.907.560.000** đồng.

b) Tờ trình thông qua Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2020; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

*Cuộc họp nghe Ông Đức trình bày một số nội dung chính trong Tờ trình Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2020; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 (giữ nguyên như năm 2020).*

- HĐQT thống nhất thông qua.

c) Tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2021:

*Cuộc họp nghe Bà Tuệ trình bày một số nội dung chính trong Tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2021.*

- HĐQT thống nhất thông qua.

d) Tờ trình của Hội đồng quản trị về quy mô đầu tư nâng cấp khu xử lý chất thải nguy hại tại bãi rác Khánh Sơn:

*Cuộc họp nghe Ông Phúc trình bày một số nội dung chính trong Tờ trình của Hội đồng quản trị về quy mô đầu tư nâng cấp khu xử lý chất thải nguy hại tại bãi rác Khánh Sơn.*

- Ý kiến của Ông Tuấn: Cần xin chủ trương UBND Tp. Đà Nẵng mở rộng giấy phép xử lý ngoài Tp. Đà Nẵng và làm thủ tục gửi Bộ TNMT phê duyệt, căn cứ vào đó để lập dự toán đầu tư. Nếu UBND Tp. Đà Nẵng chỉ cho phép xử lý trong phạm vi Tp. Đà Nẵng thì Công ty sẽ tự vay vốn. Trường hợp UBND Tp. Đà Nẵng cho phép mở rộng giấy phép thì mới xem xét hình thức liên doanh.

- HĐQT thống nhất thông qua chủ trương dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Khu xử lý CTNH Khánh Sơn. Trên cơ sở đó, Công ty sẽ trình HĐQT phương án thực hiện có tính khả thi, hiệu quả và kinh tế.

e) Tờ trình của Hội đồng quản trị về bổ sung ngành nghề kinh doanh Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan:

*Cuộc họp nghe Ông Phúc trình bày một số nội dung chính trong Tờ trình của Hội đồng quản trị về bổ sung ngành nghề kinh doanh Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.*

- HĐQT thống nhất thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (mã ngành 46613) vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.

#### **2.1.4. Nội dung yêu cầu được đính kèm theo Ý kiến của TV.HĐQT – Nguyễn Văn Tuấn ngày 27/5/2021**

a) Các tồn đọng của năm 2020:

- Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo giải trình Hội đồng quản trị trước khi Đại hội được tổ chức (trước ngày 11/6/2021).

b) Đầu tư mua sắm:

- Thống nhất chủ trương, trong quá trình thực hiện TGD sẽ báo cáo cụ thể.

c) Đối với phương án cơ giới hoá:

- TGD sẽ báo cáo HĐQT trước ngày 15/6/2021.

d) Phương án khoán sản xuất:

- Bắt đầu từ ngày 01/8/2021 triển khai thực hiện khoán sản xuất tối thiểu từ 02-03 Xí nghiệp.

## **2.2. Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 (nhiệm kỳ 2021 – 2025)**

### **2.2.1. Thông qua chương trình Đại hội; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, Thành phần Đoàn Chủ tọa:**

- Ý kiến của Ông Phúc:

+ Mời Thành viên HĐQT, BKS cho ý kiến về dự thảo nội dung Chương trình Đại hội CĐ bất thường năm 2021 sau khi điều chỉnh;

+ Thông qua dự thảo Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Theo dự thảo, bao gồm 07 thành viên do ông Nguyễn Đức Thành – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính là Trưởng ban, ông Diệp Nguyễn Thế Quang – Phó Trưởng phòng Kế toán tài vụ là Phó Trưởng ban và 5 thành viên là nhân viên phòng Kế toán Tài vụ, Tổ chức Hành chính (như Đại hội cổ đông thường niên năm 2021);

+ Thông qua dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Theo dự thảo, Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm TVHĐQT và Cổ đông chiến lược kiêm TVHĐQT;

- HĐQT thống nhất thông qua.

### **2.2.2. Thông qua các nội dung báo cáo tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, gồm:**

a) Báo cáo Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

*Cuộc họp nghe Ông Phúc trình bày báo cáo Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025.*

- HĐQT thống nhất thông qua các chỉ tiêu phát triển so với Dự thảo đã gửi như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	269.494	277.578	285.905	269.481	300.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.694	15.428	16.199	14.741	16.215
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	20.230	21.373	22.519	21.787	22.787
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu)	%	8,5%	9%	9%	11%	11%

b) Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:



*Cuộc họp nghe Bà Tuệ trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.*

- HĐQT thống nhất thông qua.

c) Tờ trình nhân sự HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2021-2025

*Cuộc họp nghe Ông Phúc trình bày một số nội dung chính trong Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2025.*

- HĐQT thống nhất thông qua.

### **2.3. Về công tác nhân sự:**

a) Tờ trình số 124/TTr-MTĐT ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty v/v xin ý kiến kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Theo đó, Tổng Giám đốc xin phép Hội đồng Quản trị về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 02 Phó Tổng Giám đốc Công ty:

+ Ông Phạm Quang Sáng: đến ngày 01/5/2022;

+ Ông Trần Văn Tiên: đến ngày 01/9/2021.

- Ý kiến của ông Đức: trường hợp Ông Trần Văn Tiên trước thời điểm họp HĐQT đã có Thông báo nghỉ hưu nên giờ HĐQT đồng ý kéo dài thời hạn giữ chức vụ là không hợp lý, từ 01/6/2021 có thể chuyển sang làm cố vấn cho Công ty cho đến tuổi nghỉ hưu 01/9/2021;

- Ý kiến của ông Tuấn: trường hợp kéo dài thời gian giữ chức vụ cần tuân thủ đúng Quy chế mà HĐQT đã ban hành, tránh các trường hợp khác về sau;

Qua thảo luận của các Thành viên HĐQT và Quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức của Công ty, HĐQT thống nhất:

+ Đối với Ông Phạm Quang Sáng: kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đến ngày 30/4/2022;

+ Đối với Ông Trần Văn Tiên: không kéo dài thêm thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/6/2021 và giao TGD bố trí công việc phù hợp cho đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định và báo cáo HĐQT xem xét quyết định mức lương và hỗ trợ đối với công việc ông Trần Văn Tiên đảm nhận.

b) Tờ trình số 268/TTr-MTĐT ngày 20/5/2021 của Tổng Giám đốc Công ty v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ:

+ Miễn nhiệm Ông Hà Văn Thái – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh & Tư vấn Công nghệ Môi trường và luân chuyển đến công tác tại Ban KCS;

+ Luân chuyển và bổ nhiệm Ông Phan Văn Hoàng – Nhân viên Xí nghiệp QL&XLCT phụ trách Trung tâm Kinh doanh & Tư vấn Công nghệ Môi trường.

+ Thời hạn từ ngày: 01/6/2021.

- Qua thảo luận của các Thành viên HĐQT và Quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức của Công ty, HĐQT thống nhất:

+ Miễn nhiệm Ông Hà Văn Thái – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh & Tư vấn Công nghệ Môi trường và giao Tổng Giám đốc căn cứ Quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức bố trí công việc theo thẩm quyền;

+ Đồng ý luân chuyển và bổ nhiệm Ông Phan Văn Hoàng – Nhân viên Xí nghiệp QL&XLCT phụ trách Trung tâm Kinh doanh & Tư vấn Công nghệ Môi trường.

c) Về trường hợp Thư ký Công ty:

Ý kiến ông Phúc: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty quy định HĐQT chỉ định 01 người hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty. Từ 01/3/2021, ông Phạm Quang Nhật-Thư ký Công ty đã nghỉ việc; sau khi Thư ký Công ty nghỉ việc, để bảo đảm thực hiện công việc Quản trị của Công ty, Tôi đã đề nghị Tổng Giám đốc giao bà Đỗ Thanh Hằng, Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính kiêm nhiệm Thư ký Công ty để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Do vậy, đề nghị HĐQT thống nhất cho bà Hằng kiêm nhiệm Thư ký từ ngày 01/3/2021. Mức thù lao kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/tháng.

HĐQT thống nhất thông qua.

#### **IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP**

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên và căn cứ vào kết quả biểu quyết, các thành viên Hội Đồng Quản Trị thống nhất các nội dung như sau:

##### **1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội cổ đông bất thường năm 2021:**

- Thống nhất tổ chức cùng thời điểm, địa điểm 02 cuộc họp ĐH CĐ bất thường và thường niên năm 2021.

- Thời gian tổ chức dự kiến 11/6 hoặc chậm nhất trong tháng 6 tùy tình hình dịch bệnh Covid-19, với số lượng cổ đông tham dự dự kiến tối đa không quá 30 người để bảo đảm khoảng cách phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

##### **2. Đối với các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội cổ đông bất thường năm 2021:**

###### **2.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Thống nhất thông qua các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

+ Chương trình và Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết;

+ Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Thống nhất biểu quyết thông qua một số nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

+ Lợi nhuận sau thuế: **12.141.437.044** đồng;

+ Bù đắp LNST âm do điều chỉnh số liệu từ Quý 4/2015 đến năm 2018: **300.000.000** đồng;

+ Trích Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành: **243.000.000** đồng;

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển (*trích 20% LN còn lại*): 2.319.687.409 đồng;

+ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (*Trích theo quy định tại Thông tư 28/TT-BLĐTBXH*): 4.371.189.635 đồng;

+ Chia cổ tức: **4.907.560.000** đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ = 8,5%).

b) Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2020; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

+ Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 là :**1.509.990.000** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.383.600.000 đồng và tổng tiền thưởng là 126.390.000 đồng.

+ Thông qua mức tiền lương Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là 1.444.800.000 đồng, trong đó Quản lý chuyên trách là 1.224.000.000 đồng và Quản lý không chuyên trách là 220.800.000 đồng.

+ Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao và Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty: Thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

c) Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

d) Thống nhất thông qua chủ trương dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Khu xử lý CTNH Khánh Sơn. Trên cơ sở đó, Công ty sẽ trình HĐQT phương án thực hiện có tính khả thi, hiệu quả và kinh tế.

e) Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan vào ngành nghề của Công ty.

## **2.2. Đối với các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường niên 2021:**

- Thống nhất thông qua các nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

+ Chương trình và Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết;

+ Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

+ Tờ trình nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

## **3. Về công tác nhân sự:**

- Thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Quang Sáng đến ngày 30/4/2022;

- Thống nhất không kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Văn Tiên kể từ ngày 01/6/2021 và giao Tổng Giám đốc bố trí công việc phù hợp cho đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định và báo cáo HĐQT xem xét quyết định mức lương và hỗ trợ đối với công việc Ông Trần Văn Tiên đảm nhận.

- Thống nhất miễn nhiệm Ông Hà Văn Thái – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh & Tư vấn Công nghệ Môi trường và giao Tổng Giám đốc căn cứ Quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức bố trí công việc theo thẩm quyền. Thời gian thực hiện từ ngày: 01/6/2021.

- Đồng ý luân chuyển và bổ nhiệm Ông Phan Văn Hoàng – Nhân viên Xí nghiệp Quản lý bãi và Xử lý chất thải phụ trách Trung tâm Kinh doanh & Tư vấn Công nghệ Môi trường. Thời gian thực hiện từ ngày: 01/6/2021.

c) Thống nhất giao Bà Đỗ Thanh Hằng – Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính kiêm nhiệm Thư ký Công ty kể từ ngày 01/3/2021. Lương kiêm nhiệm của bà Hằng được hưởng: 1.500.000 đồng/tháng.

#### **4. Giao Tổng Giám đốc:**

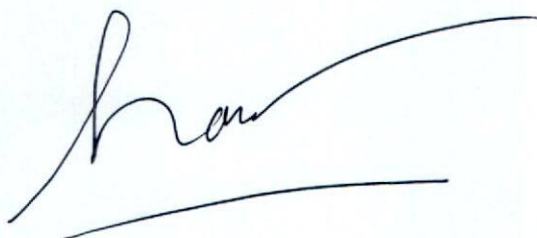
- Chịu trách nhiệm báo cáo giải trình các tồn đọng của năm 2020 trình Hội đồng quản trị trước khi Đại hội cổ đông thường niên và bất thường năm 2021 được tổ chức.

- Báo cáo, đánh giá hiệu quả phương án cơ giới hoá trình HĐQT trước ngày **15/6/2021**.

- Triển khai thực hiện phương án khoán hoạt động sản xuất tối thiểu từ 02-03 Xí nghiệp bắt đầu từ ngày **01/8/2021**.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

**THƯ KÝ**




**Đỗ Thanh Hằng**


**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**

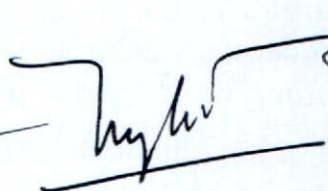



**Phạm Thanh Phúc**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

  
Võ Minh Đức

  
Phạm Quang Sáng

  
Phạm Trung Thành

  
Nguyễn Văn Tuấn