

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Q.NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 100/C. Ty

Quảng Nam, ngày 20 tháng 06 năm 2018

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 21-06-2018

Số: 14664

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM.

Tên giao dịch: QUANG NAM URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY.

Mã chứng khoán: QNU

Trụ sở chính: 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại : 0235.3851.274

Fax: 0235.3851.274

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chung Thành Đông – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố :  24 giờ,  72 giờ,  bất thường,  theo yêu cầu,  định kỳ

**Thông tin công bố:** Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt.

- Ngày 19 và 20 tháng 06 năm 2018 Hội đồng Quản trị Công ty đã nhóm họp và ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT về đồng ý chủ trương thực hiện đầu tư xây dựng Lò đốt rác thải sinh hoạt xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và Lò đốt rác thải sinh hoạt xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố./.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo

- NQ HĐQT số 05/NQ-HĐQT

- NQ HĐQT số 06/NQ-HĐQT

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.
- Lưu HĐQT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CHUNG THÀNH ĐÔNG**

Số: 06/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 20 tháng 6 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn (CTR) vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam ngày 24/12/2015;

Căn cứ Thông báo số 122/TB-UBND, ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Thông báo kết luận của Chủ tịch tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp bàn về giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam ngày 20 tháng 6 năm 2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất việc thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng dự án lò đốt rác thải sinh hoạt xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung sau:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

- Quy mô dự án:

+ Diện tích sử dụng đất: Diện tích chiếm dụng khoảng 7 ha, trong đó 3 ha để xây dựng khu Lò đốt và 4 ha để xây dựng đường giao thông vào khu vực

+ Quy mô, công suất dự án: Đầu tư Lò đốt rác thải sinh hoạt công suất 120 tấn/ngày đêm (gồm 02 modul, mỗi modul có công suất 60 tấn/ngày đêm) và các hạng mục phụ trợ bao gồm: Nhà làm việc, nhà kho, trạm cân, hệ thống cấp điện, cấp nước, đường giao thông vận chuyển rác vào lò đốt và đường giao thông nội bộ, nhà để xe...

+ Vùng thực hiện dự án: Xử lý rác thải sinh hoạt cho các huyện Đại Lộc, Điện Bàn và thành phố Hội An.

+ Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 59,1 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn của doanh nghiệp và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

- Phương thức thu hồi vốn: Xử lý rác theo đơn đặt hàng.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2018 đến năm 2019.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt hồ sơ dự án và ký các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

**Nơi nhận:**

- TGD Cty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các bộ phận trực thuộc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM NAM THÁI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI  
TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 05/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 19 tháng 6 năm 2018

### **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt xã  
Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn (CTR) vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam ngày 24/12/2015;

Căn cứ Thông báo số 122/TB-UBND, ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Thông báo kết luận của Chủ tịch tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp bàn về giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam ngày 19 tháng 6 năm 2018.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng dự án lò đốt rác thải sinh hoạt xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung sau:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

- Địa điểm thực hiện dự án: Đồi Dương Trời, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

- Quy mô dự án:

- + Diện tích sử dụng đất: Diện tích chiếm dụng khoảng 10 ha
- + Quy mô, công suất dự án: Đầu tư Lò đốt rác thải sinh hoạt công suất 245 tấn/ngày đêm.
- + Vùng thực hiện dự án: Xử lý rác thải sinh hoạt cho các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước, thành phố Tam Kỳ, khu vực vùng Đông của tỉnh Quảng Nam.
- + Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 180 tỷ đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn của doanh nghiệp và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
- Phương thức thu hồi vốn: Xử lý rác theo đơn đặt hàng.
- Thời gian thực hiện: từ năm 2019 đến năm 2020.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt hồ sơ dự án và ký các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

**Nơi nhận:**

- TGD Cty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các bộ phận trực thuộc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM NAM THÁI**