

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29/3/2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 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 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 29/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm thời thống nhất thông qua số liệu ban đầu về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty. Sau khi có kết quả kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2021, yêu cầu Tổng Giám đốc hoàn thiện nội dung báo cáo HĐQT xem xét, trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cơ bản năm 2022 của Công ty. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng chuyên môn tính toán lại chi tiết số liệu trình HĐQT phê duyệt “Kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết tạm thời năm 2022”. Sau khi có kết quả đấu thầu Tổng Giám đốc hoàn chỉnh trình lại HĐQT để trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 03 tháng đầu năm 2022 của Công ty.

Điều 4. Thống nhất cơ bản về Báo cáo kế hoạch đầu tư mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, yêu cầu Tổng Giám đốc có báo cáo phương án cụ thể từng nội dung mua sắm (phương tiện, thiết bị và công cụ dụng cụ) phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty trình HĐQT xem xét. Đồng thời, đề nghị Tổng Giám đốc Công ty đẩy nhanh việc mua sắm: 03 xe cuốn ép rác, 01 xe quét đường đã được HĐQT thống nhất.

Điều 5. Về công tác chuẩn bị các hồ sơ tham gia đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng:

- Thống nhất chủ trương chi phí cho công tác đối ngoại, chăm sóc khách hàng giao Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch chi phí cụ thể và mang tính lâu dài trình HĐQT xem xét;

- Thống nhất chủ trương đầu tư phần mềm quản lý sản xuất tập trung, đề nghị Tổng Giám đốc có báo cáo phương án đầu tư cụ thể và dự toán chi tiết kinh phí trình HĐQT xem xét.

Điều 6. Đối với việc đầu tư Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại lô đất 469 Núi Thành:

Trước mắt, thống nhất thực hiện một trong hai phương án: Phương án 1: giao XN Vận chuyển thực hiện, phương án 2: tìm đơn vị bên ngoài để thực hiện. Giao Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT chấp thuận về phương án chọn để thực hiện trước ngày 15/4/2022.

Điều 7. Thống nhất theo nội dung Báo cáo số 147/BC-MTĐT ngày 28/3/2022 về tình hình triển khai phương án thu giá dịch vụ vệ sinh không dùng tiền mặt và giải pháp hợp tác kết nối thu online của Tổng Giám đốc Công ty. Đề nghị Tổng Giám đốc: chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện thu không dùng tiền mặt trên cơ sở kết quả thực hiện thu không dùng tiền mặt để xem xét việc giảm nhân viên thu; đồng thời cần rà soát đánh giá cụ thể, có bảng so sánh giữa các ngân hàng với nhau làm cơ sở để HĐQT xem xét.

Điều 8. Thống nhất chỉnh sửa bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 9. Thống nhất tiếp tục thực hiện công tác giao khoán sản xuất kinh doanh đối với 6 Xí nghiệp môi trường đã thực hiện trong quý 4 năm 2021 đến hết ngày 30/6/2022, sau khi có kết quả đấu thầu Tổng Giám đốc báo cáo cụ thể trình HĐQT xem xét.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/3/2022 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 ban trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc