

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông 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 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 29/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 3. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2021 (Nghị quyết 08/NQ-ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2021	Tăng (+), giảm (-) (%)
1	Khối lượng rác thu gom, xử lý thực hiện (tấn)	416.644	372.851	-10,5%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	269,494	256,029	-5%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	14,694	12,061	-17,9%
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ (%)	Tối thiểu 8,5	7%	-17,6%
5	Tiền lương bình quân của người lao động (triệu đồng/người/tháng)	7,68	6,8	-11,45%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

a) Về một số chỉ tiêu sản xuất, tài chính



- Khối lượng rác thải thu gom, vận chuyển khoảng 374.500 tấn và xử lý dự kiến khoảng 412.450 tấn/năm (tăng so với thực hiện năm 2021 là 39.599 tấn/năm, bình quân 1.130 tấn/ngày).

- Thực hiện đảm bảo khối lượng vệ sinh môi trường đô thị các tuyến đường phố thực hiện theo hợp đồng với các chủ đầu tư quận, huyện và công tác xử lý rác tại bãi Khánh Sơn ký hợp đồng đặt hàng với Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng.

- Dự kiến tổng doanh thu Công ty năm 2022: **240,975** tỷ đồng. Trong đó:

+ Vệ sinh đô thị, xử lý rác tại bãi rác Khánh Sơn (trúng thầu tại các quận, huyện, đặt hàng xử lý rác của Sở TNMT): 116,195 tỷ đồng;

+ Thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải: 120,999 tỷ đồng;

+ Thu khác: 3,781 tỷ đồng.

- Dự kiến lợi nhuận kế hoạch trước thuế 6,075 tỷ đồng.

- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức: 5%.

- Dự kiến thu nhập bình quân: 7,0 triệu đồng/người-tháng.

b) Dự án đầu tư, mua sắm và xây dựng cơ bản

- Trung tâm quản lý, điều hành hoạt động sản xuất;

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn để đưa vào vận hành trong quý 4 năm 2022 theo yêu cầu của UBND thành phố Đà Nẵng.

c) Xây dựng, tái cơ cấu lại bộ máy nhân sự gián tiếp, người lao động Công ty để đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và Điều lệ, quy chế Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 5. Biểu quyết thông qua các nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022, như sau:

1. Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021

Lợi nhuận sau thuế: **10.734.306.932** đồng, được phân bổ như sau:

- Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý 4 năm 2015 đến năm 2018: 300.000.000 đồng;

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 3.130.292.080 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.100.494.852 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng của người quản lý: 162.000.000 đồng;

- Chia cổ tức: 4.041.520.000 đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ = 7,0%). Đại hội đồng cổ đông thống nhất chia hết cổ tức bằng tiền VNĐ, giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Tạm thời thông qua số liệu tiền lương, thù lao, thưởng năm 2021 và mức tiền lương kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

a) Tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021: Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát năm 2021 là: **1.577.384.545** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.438.654.545 đồng và tổng tiền thưởng là 138.730.000 đồng.

b) Thông qua mức tiền lương kế hoạch của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát năm 2022 là: **1.444.800.000** đồng. Trong đó:

- Tiền lương HĐQT chuyên trách (3 người): 936.000.000 đồng;
- Tiền lương HĐQT không chuyên trách (2 người): 110.400.000 đồng;
- Tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách (1 người): 288.000.000 đồng;
- Tiền lương của Kiểm soát viên không chuyên trách (2 người): 110.400.000 đồng.

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

3. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

4. Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

5. Thống nhất thông qua:

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

6. Đối với: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động quản trị, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, nhưng để bảo đảm không sai sót và phù hợp với tình hình của Công ty, Đại hội đồng cổ đông gia hạn thêm thời gian góp ý bằng văn bản của cổ đông trước ngày **13/7/2022** để hoàn chỉnh đối với nội dung sửa đổi với Điều lệ, các Quy chế nêu trên.

Điều 6. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, như sau:



1. Thống nhất miễn nhiệm các chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, đối với ông Thái Quốc Khánh.

2. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Huỳnh Thị Thanh Nhân	90,29%

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo đơn đốc, theo dõi thực hiện các nội dung đã được cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty.

3. Quý cổ đông Công ty; Thành viên: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Khoản 3, Điều 7;
- UBCK Nhà nước;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Các Sở: TNMT, TC;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT**

Số: 34 /2022/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG.
- Trụ sở: 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay, vào lúc 07h30 ngày 29/6/2022, tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, địa chỉ 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội;
- Hội đồng Quản trị Công ty: 5/5 thành viên;
- Ban Kiểm soát Công ty: 3/3 thành viên;
- Ban Tổng giám đốc Công ty: 3/3 thành viên;
- Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước:
 - + Ông Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.
 - + Bà Tân Thị Miên Thảo – Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.
- Đại diện các đơn vị và cá nhân có liên quan.

II. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết hiện diện tán thành.

2. Giới thiệu thành phần Chủ tọa:

Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa của Đại hội theo danh sách như sau:

- Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Cổ đông chiến lược kiêm Thành viên HĐQT.

3. Đại hội nghe báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội:

Đại hội nghe Ông Nguyễn Đức Thành - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố cuộc họp Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Cụ thể:

a) Tổng số cổ đông của Công ty: 916 cổ đông, trong đó:

- Cổ đông đại diện vốn Nhà nước: 03 cổ đông.
- Cổ đông là nhà đầu tư chiến lược: 01 cổ đông.
- Cổ đông khác: 339 cổ đông.
- Cổ đông là người lao động Công ty: 573 cổ đông.

b) Tổng số danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 75 cổ đông, trong đó trực tiếp tham dự 68 cổ đông (Tính đến 8h00 ngày 29/6/2022).

c) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp là **4.755.829** cổ phần (*Bằng chữ: Bốn triệu, bảy trăm năm mươi lăm nghìn, tám trăm hai mươi chín cổ phần*), bằng **82,37 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tọa đề nghị trước Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu các nội dung của Đại hội và mời đại diện Cổ đông tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu để đảm bảo tính độc lập, khách quan và minh bạch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:

1. Ông Diệp Nguyễn Thế Quang	Phó trưởng phòng Kế toán Tài vụ	Trưởng ban
2. Ông Phạm Thế Hùng	Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính	Thành viên
3. Ông Mai Duy Niên	Nhân viên phòng Kế hoạch Đầu tư	Thành viên
4. Ông Ngô Quang Hưng	Nhân viên phòng Kinh doanh	Thành viên
5. Bà Trần Thị Thu Hà	Phó trưởng phòng Công nghệ Môi trường	Thành viên

III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội.

1. Chủ tọa chỉ định Tổ Thư ký, gồm có:

- Ông Đỗ Văn Tài – Trưởng phòng Kinh doanh - Tổ trưởng;
- Bà Đỗ Thanh Hằng – Thư ký Công ty.

2. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội:

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự tại Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất gồm các nội dung như sau:

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021;
- Báo cáo số liệu về mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2022;
- Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành lần 02, sửa đổi bổ sung lần 01;
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành lần 02, sửa đổi bổ sung lần 01;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành lần 02, sửa đổi bổ sung lần 01;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành lần 02, sửa đổi bổ sung lần 01;
- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty (nếu có).

3. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thành - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nội dung chính tại Đại hội:

4.1. Thảo thuận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 26/BC-HĐQT ngày 24/6/2022 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

- a) Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021

- Đánh giá hoạt động của Công ty với các chỉ tiêu thực hiện cơ bản trong năm 2021 như sau:

Năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại gây nhiều bất lợi lớn cho sản xuất và kinh doanh của Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng nên một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra:

STT	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2021 (Nghị quyết 08/NQ-ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2021	Tăng (+), giảm (-) (%)
1	Khối lượng rác thu gom, xử lý thực hiện (tấn)	416.644	372.851	-10,5%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	269,494	256,029	-5%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	14,694	12,061	-17,9%
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ (%)	Tối thiểu 8,5	7%	-17,6%
5	Tiền lương bình quân của người lao động (triệu đồng/người/tháng)	7,68	6,8	-11,45%

(Số liệu đã được kiểm toán)

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị liên quan đến Đại hội đồng cổ đông, hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý điều hành và công tác giám sát với Ban Tổng giám đốc. Báo cáo đã trình bày những kết quả đạt được trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc; cũng như những tồn tại trong việc chậm đôn đốc hay xử lý việc chậm triển khai các ý kiến chỉ đạo của HĐQT.

b) Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022:

* Những nhiệm vụ trọng tâm

- Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư Dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn để đưa vào vận hành trong quý 4 năm 2022 theo yêu cầu của UBND thành phố Đà Nẵng;

- Chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, phương tiện để chuẩn bị cho công tác đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị tại các quận, huyện; vệ sinh, vận chuyển rác tại các chợ thuộc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng; vận hành hệ thống chôn lấp rác số 6 thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn; trạm Trung chuyển rác Lê Thanh Nghị;

- Đẩy nhanh về số lượng, phương thức thực hiện phương án thu giá dịch vụ không dùng tiền mặt;

- Đầu tư phương tiện để đảm bảo thực hiện đúng khối lượng và yêu cầu về cơ giới hóa công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải theo yêu cầu của UBND quận, huyện sau khi có kết quả trúng thầu;

- Xây dựng và đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng điều chỉnh đơn giá thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Thảo luận thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS):

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Mận - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 331/BC-BKS ngày 24/6/2022 của Ban Kiểm soát về giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính năm 2021 của Công ty.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.3. Thảo luận và thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đại Hội đã nghe Ông Võ Minh Đức – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 27/BC-HĐQT ngày 24/6/2022 của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Công ty xây dựng các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, như sau:

- Khối lượng rác thải thu gom, vận chuyển khoảng 374.500 tấn và xử lý dự kiến khoảng 412.450 tấn/năm (tăng so với thực hiện năm 2021 là 39.599 tấn/năm, bình quân 1.130 tấn/ngày);

- Thực hiện đảm bảo khối lượng vệ sinh môi trường đô thị các tuyến đường phố thực hiện theo hợp đồng với các chủ đầu tư quận, huyện và công tác xử lý rác tại bãi Khánh Sơn ký hợp đồng đặt hàng với Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng.

- Dự kiến doanh thu toàn Công ty năm 2022: **240,975** tỷ đồng. Trong đó:

+ Vệ sinh đô thị, xử lý rác tại bãi rác Khánh Sơn (trúng thầu tại các quận, huyện, đặt hàng xử lý rác của Sở TNMT): 116,195 tỷ đồng;

+ Thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải: 120,999 tỷ đồng;

+ Thu khác: 3,781 tỷ đồng.

- Dự kiến lợi nhuận kế hoạch trước thuế 6,075 tỷ đồng.

- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức: 5%.

- Dự kiến thu nhập bình quân: 7,0 triệu đồng/người-tháng.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

* Đại hội đã lắng nghe ý kiến, đề xuất của ông Nguyễn Văn Tuấn - Cổ đông chiến lược kiêm Thành viên HĐQT Công ty về số liệu tài chính năm 2022, mô hình hoạt động của Công ty, phương án chi lương, công tác giao khoán, đầu tư mua sắm và lĩnh vực hoạt động (đính kèm Ý kiến của Cổ đông chiến lược về nội dung Đại hội đồng cổ đông 2022 ngày 29/6/2022). Theo đó, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty đã có những giải trình liên quan đối với các vấn đề nêu trên.

Đại hội thống nhất bổ sung thêm nội dung Xây dựng cơ cấu bộ máy nhân sự, người lao động Công ty để đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

4.4. Thảo luận, thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Huỳnh Trang – Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 28/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/6/2022 về báo cáo tài chính năm 2021 đã được Kiểm toán.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Các nội dung trình, để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua:

5.1. Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 24/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021, như sau:

Lợi nhuận sau thuế: **10.734.306.932** đồng, được phân bổ như sau:

- Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý 4 năm 2015 đến năm 2018: 300.000.000 đồng;
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 3.130.292.080 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.100.494.852 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng của người quản lý: 162.000.000 đồng;
- Chia cổ tức: 4.041.520.000 đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ = 7,0%)

Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 67 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 67 phiếu tương ứng với 4.758.929 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 3.940.942 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,81% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 26.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,55%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là 791.887 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,64%

- **Kết quả: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chia hết cổ tức bằng tiền VNĐ, giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5.2. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 30/BC-HĐQT ngày 24/6/2022 của Hội đồng quản trị về số liệu tiền lương, thù lao, thưởng năm 2021 và mức tiền lương kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

a) Tạm thời thông qua số liệu về tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021:

Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát năm 2021 là: **1.577.384.545** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.438.654.545 đồng và tổng tiền thưởng là 138.730.000 đồng. Trong đó:

- Tiền lương HĐQT chuyên trách (3 người): 932.690.909 đồng;
- Tiền thưởng Lễ, Tết của HĐQT chuyên trách: 51.530.000 đồng;
- Tiền lương HĐQT không chuyên trách (2 người): 110.400.000 đồng;
- Tiền thưởng Lễ, Tết của HĐQT không chuyên trách: 34.680.000 đồng;
- Tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách (1 người): 285.163.636 đồng;
- Tiền thưởng Lễ, Tết của Kiểm soát viên chuyên trách: 17.340.000 đồng;
- Tiền lương của Kiểm soát viên không chuyên trách (2 người): 110.400.000 đồng;
- Tiền Lễ, Tết của Kiểm soát viên không chuyên trách (2 người): 34.680.000 đồng.

b) Thông qua mức tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát năm 2022 là: **1.444.800.000** đồng. Trong đó:

- Tiền lương HĐQT chuyên trách (3 người): 936.000.000 đồng;
- Tiền lương HĐQT không chuyên trách (2 người): 110.400.000 đồng;
- Tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách (1 người): 288.000.000 đồng;
- Tiền lương của Kiểm soát viên không chuyên trách (2 người): 110.400.000 đồng.

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

Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 67 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 67 phiếu tương ứng với 4.758.929 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 3.928.442 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,55%;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 810.587 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,03%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là 19.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,42%

- ***Kết quả: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất tạm thời thông qua số liệu về tiền lương, thù lao, thưởng năm 2021 và mức tiền lương kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.***

5.3. Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Mận - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 332/TTr-BKS ngày 24/6/2022 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022:

Ban Kiểm soát trình Đại hội xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 67 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 67 phiếu tương ứng với 4.758.929 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 4.665.329 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,03% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 73.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,55%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là 19.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,42%.

- **Kết quả: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.**

6. Ý kiến của Đại diện Lãnh đạo cơ quan Nhà nước.

Đại hội lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng về công tác sản xuất kinh doanh, công tác đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường, chế độ tiền lương người quản lý...

Qua đó, đồng chí Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đề nghị Công ty nâng cao chất lượng phục vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, có phương án sắp xếp lại bộ máy nhân sự phù hợp, hiệu quả.

7. Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thảo luận, biểu quyết thông qua 04 nội dung tại Đại hội về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

- Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Phúc – CT.HĐQT trình bày Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành lần 02, sửa đổi bổ sung lần 01.

Kết quả: Đại hội thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu – TV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành lần 02, sửa đổi bổ sung lần 01.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe bà Võ Thị Mận – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành lần 02, sửa đổi bổ sung lần 01.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thống nhất đối với nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, nhưng để bảo đảm không sai sót và phù hợp với tình hình của Công ty, Đại hội đồng cổ đông gia hạn thêm thời gian góp ý bằng văn bản của cổ đông trước ngày **13/7/2022**, để Công ty tổng hợp, xem xét ban hành theo đúng quy định.

8. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2021-2025

8.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức – TV.HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 24/6/2022 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Thái Quốc Khánh.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2. Thông qua về việc bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Mận – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 333/TTr-BKS ngày 24/6/2022 của Ban kiểm soát về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Thông qua ứng cử viên đủ điều kiện tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Huỳnh Thị Thanh Nhân	08/6/1988	Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Khoa học về Kinh doanh và quản lý nguồn nhân lực

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.3. Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội sau khi nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang – Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2025.

Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2025.

8.4. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

- Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

- Đại hội đã nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang – Trưởng ban Kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 (bà Huỳnh Thị Thanh Nhân), kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 67 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 67 phiếu tương ứng với 4.758.929 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.296.623 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,29%;

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 5.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 57.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,21%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là 399.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,4%.

Kết quả: Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2025, **bà Huỳnh Thị Thanh Nhân** đã được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội đã đọc lại toàn bộ nội dung dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kết thúc lúc **11 giờ 30 phút** cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ



Đỗ Thanh Hằng
Thư ký Công ty

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT