

Số: 14 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 14/12/2023

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 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 14/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Thống nhất thông qua nội dung báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 tại Báo cáo số 632/BC-MTĐT ngày 04/12/2023 của Tổng giám đốc.

- Giao Tổng giám đốc:

+ Đôn đốc thu hồi công nợ như: chi phí dọn vệ sinh môi trường đô thị do ảnh hưởng bão, lụt năm 2022; chi phí thu gom rác thải Covid;...

+ Yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện các công việc trong gói thầu dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị, bờ biển, xử lý rác đảm bảo chất lượng, khối lượng và tăng cường doanh thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

+ Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan thực hiện rà soát lại số liệu chính xác của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (doanh thu, chi phí, lợi nhuận) trình Hội đồng quản trị xem xét trước ngày **15/01/2024**.

+ Tiếp tục bám sát, đẩy nhanh nhanh tiến độ là Dự án nâng cấp, mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn và Điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải.

Điều 2. Thống nhất phê duyệt số lượng, giá trị dự toán và hình thức mua sắm thùng rác phục vụ công tác thu gom rác thải thường xuyên, phục vụ lễ hội và Tết Giáp Thìn 2024 theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 642/TTr-



MTĐT ngày 08/12/2023. Hội đồng quản trị sẽ ban hành quyết định theo quy định.

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo số 633/BC-MTĐT ngày 04/12/2023 của Tổng giám đốc về việc bàn giao tài sản bãi rác Khánh Sơn cho Ban giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu, Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. Đối với các tài sản bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường giao Tổng Giám đốc rà soát lại giá trị cụ thể từng hạng mục tài sản, các hồ sơ liên quan kiến nghị đề xuất hỗ trợ, bồi thường cho Công ty; hoàn thành trong tháng **01 năm 2024**.

Điều 4. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo số 634/BC-MTĐT ngày 04/12/2023 của Tổng giám đốc về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Điều 5. Thống nhất phê duyệt điều chỉnh lần 2 Giá trị khởi điểm của tài sản, thiết bị và phương tiện đã hư hỏng cần thanh lý và hình thức thanh lý theo Tờ trình số 643/TTr-MTĐT ngày 11/12/2023 của Tổng giám đốc.

Điều 6. Thống nhất phê duyệt điều chỉnh định mức nhiên liệu, nhân công, ca máy và vật tư xử lý chất thải rắn thông thường (không phải là CTNH) bằng biện pháp chôn lấp tại ô chôn lấp số 6 và khu vực hợp nhất với các ô chôn lấp số 1-5 thuộc công trình Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn theo Tờ trình số 647/TTr-MTĐT ngày 12/12/2023 của Tổng giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị sẽ ban hành quyết định cụ thể, chi tiết.

Điều 7. Thống nhất điều chỉnh tỷ lệ trích nộp đối với một số hạng mục công việc của hợp đồng thương mại, dịch vụ và giá thu tiền xe hút bể phốt theo Tờ trình số 649/TTr-MTĐT ngày 12/12/2023 của Tổng giám đốc. Riêng đối với hạng mục vận chuyển bùn bể phốt thống nhất điều chỉnh tỷ lệ trích nộp là 7% và lấp đặt, vận hành nhà vệ sinh phục vụ các sự kiện do tổ chức chính trị xã hội tổ chức và phục vụ các đơn vị, cá nhân thống nhất điều chỉnh tỷ lệ trích nộp là 20%, áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2024. Hội đồng quản trị sẽ ban hành văn bản quy định cụ thể, chi tiết.

Điều 8. Thống nhất phê duyệt chủ trương thanh toán chi phí cho các khoản thi công công trình của Công ty TNHH Năng lượng Star Tech và hạch toán vào chi phí triển khai Dự án Nâng cấp Khu xử lý chất thải nguy hại mới tại bãi rác Khánh Sơn. Đối với các hạng mục liên quan đến công trình này sẽ được tiếp tục phục vụ cho Dự án Nâng cấp Khu xử lý chất thải nguy hại mới tại bãi rác Khánh Sơn.

Điều 9. Thống nhất chủ trương triển khai thực hiện: Thuê dịch vụ vệ sinh môi trường ven biển, rừng phòng hộ và các điểm du lịch trên bán đảo Sơn Trà năm 2023 và Dịch vụ duy trì đảm bảo vệ sinh tại Công viên APEC mở rộng theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 664/TTr-MTĐT ngày 13/12/2023.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/12/2023 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 11;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc

