

Số: 15 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 20/12/2024

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 20/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo số 641/BC-MTĐT ngày 10/12/2024 của Tổng giám đốc về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2024 (số liệu dự kiến).

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương rà soát chính xác số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024, trình HĐQT xem xét. Thời gian hoàn thành: trước ngày 15/01/2025.

Điều 2. Thống nhất chủ trương giao khoán cho Xí nghiệp Môi trường Sông Biển với tỷ lệ trích nộp là 9% trên tổng doanh thu của đơn vị, các khoản chi phí khác liên quan của Công ty được tính đúng, tính đủ. Giao Tổng Giám đốc:

- Bổ sung, hoàn thiện phương án khoán Xí nghiệp Môi trường Sông Biển trước ngày 25/12/2024, trình HĐQT xem xét, ban hành, để thực hiện kể từ ngày 01/01/2025.

- Nghiên cứu, xây dựng phương án Xí nghiệp Môi trường Sông Biển là đơn vị phụ thuộc, hoạch toán độc lập đề xuất HĐQT xem xét, quyết định trong quý 1 năm 2025.

Điều 3. Thống nhất Báo cáo số 645/BC-MTĐT ngày 10/12/2024 của Tổng Giám đốc về công tác chuẩn bị cho đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị giai đoạn năm 2025-2027. Giao Tổng Giám đốc đề xuất HĐQT xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đối với các khoản chi phí liên quan đến việc làm hồ sơ dự thầu.

Điều 4. Thống nhất chủ trương cho phép Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục công việc Thuê nhân công, ca máy thực hiện các hạng mục công việc dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo đề xuất tại Tờ trình số 654/TTr-MTĐT ngày 10/12/2024 của Tổng

Giám đốc. Giao Tổng Giám đốc thực hiện lập dự toán Hạng mục các công việc nêu trên, với thời gian thực hiện trong vòng 3 tháng kể từ ngày 01/01/2025 trình HĐQT xem xét, phê duyệt, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Điều 5. Thống nhất Báo cáo số 643/BC-MTĐT ngày 10/12/2024 của Tổng giám đốc về việc tình hình chuẩn bị phục vụ Tết Dương lịch và Âm lịch 2025. Giao Tổng Giám đốc khẩn trương lập phương án, quy mô thực hiện và đơn giá thuê phương tiện cơ giới thuê ngoài để tăng cường năng lực thu gom cho đợt Tết Âm lịch 2025 trình HĐQT xem xét, phê duyệt trước ngày 10/01/2025.

Điều 6. Thống nhất Báo cáo số 646/BC-MTĐT ngày 10/12/2024 của Tổng giám đốc về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Khu xử lý CTNH Khánh Sơn.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/12/2024 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, đơn vị trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc