

Số: 409 /MTĐT-TCHC

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 8 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Địa chỉ: 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3622007

Fax: 0236 3642423

Sàn giao dịch: UPCoM


Mã chứng khoán: DNE

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 31/7/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành Quyết định số 19/QĐ-HĐQT Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc đối với bà Võ Thị Huỳnh Trang.

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/8/2024 tại đường dẫn: <http://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html>.

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

\* **Tài liệu đính kèm:** Quyết định số 19/QĐ-HĐQT ngày 31/7/2024 của HĐQT V/v bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, Trưởng BKS;
- Trang thông tin điện tử Cty;
- Lưu: VT, TCHC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Võ Minh Đức**

Số: 19 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc **bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

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 tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 398/TTr-MTĐT ngày 26 tháng 7 năm 2024 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng quản trị về Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 31/7/2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại bà **Võ Thị Huỳnh Trang**, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày 01/8/2024.

**Điều 2.** Bà **Võ Thị Huỳnh Trang** có trách nhiệm:

- Chấp hành đúng các quy định của Nhà nước, Điều lệ và Quy chế của Công ty đối với công việc được giao thực hiện;

- Điều hành mọi hoạt động theo sự phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty;

- Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về các hoạt động của mình.

**Điều 3.** Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Bà **Võ Thị Huỳnh Trang** được hưởng theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Tổng Giám đốc; Bà **Võ Thị Huỳnh Trang**; Trưởng các phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Phúc**

Số: 12 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 31/7/2024**

*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 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 31/7/2024,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Báo cáo số 405/BC-MTĐT ngày 29/7/2024 về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty. Sau khi Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Tổng Giám đốc báo cáo, phân tích, so sánh cụ thể và xây dựng phương án, giải pháp để đảm bảo kế hoạch đề ra gửi HĐQT

**Điều 2.** Thống nhất điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Nghị quyết 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung đề xuất tại Tờ trình số 387/TTr-MTĐT ngày 23/7/2024 của Tổng Giám đốc.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Báo cáo số 400/BC-MTĐT ngày 26/7/2024 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.

**Điều 4.** Thống nhất chủ trương cho phép Tổng Giám đốc tuyển dụng bổ sung nhân sự có chuyên môn và đáp ứng các yêu cầu của Gói thầu sắp đến (bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm,...).

**Điều 5.** Thống nhất chủ trương giao khoán theo giá trị cho Xí nghiệp Môi trường Sông biển. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị liên quan xây dựng phương án giao khoán Xí nghiệp Môi trường Sông biển trình HĐQT phê duyệt, hoàn thành trước ngày 15/8/2024.

**Điều 6.** Thống nhất thông qua Báo cáo số 401/BC-MTĐT ngày 26/7/2024 của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện phương án điều chỉnh giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

