

Số: 306 /MTĐT-TCHC

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi:

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

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

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Minh Đức – Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật.

Loại thông tin công bố:

24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:


Ngày 11/6/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ; Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết Phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2025. Theo đó, Đại hội và Hội đồng quản trị đã quyết định miễn nhiệm, bầu và bổ nhiệm đối với một số chức danh cho nhiệm kỳ 2021-2025. Cụ thể như sau:

1. Bầu lại ông Phạm Thanh Phúc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Bổ nhiệm lại ông Võ Minh Đức – thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.
3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông: Phạm Quang Sáng và ông Phạm Trung Thành.
4. Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu – giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
5. Bầu lại ông Nguyễn Văn Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị.
6. Bầu ông Phan Công tư, thành viên Hội đồng quản trị.

7. Bầu ra Ban Kiểm soát mới gồm 3 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát đã bầu ra Trưởng ban kiểm soát:

- Bà: Võ Thị Mận – Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông: Thái Quốc Khánh – Kiểm soát viên.
- Bà: Lê Thị Hồng Thủy – Kiểm soát viên

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/6/2021 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. 

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Võ Minh Đức

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 16/4/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 3. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Thống nhất miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, đối với các ông sau đây:

- Ông Phạm Thanh Phúc Chủ tịch HĐQT;
- Ông Võ Minh Đức Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Phạm Quang Sáng Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Trung Thành Thành viên HĐQT.

2. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các ông, bà có tên sau đây như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Võ Minh Đức	3.827.586
2	Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu	3.597.586
3	Ông Phạm Thanh Phúc	6.213.926

4	Ông Nguyễn Văn Tuấn	5.903.666
5	Ông Phan Công Tư	6.468.916

Điều 4. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Thống nhất miễn nhiệm các chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, đối với các bà sau đây:

- Bà Trương Thị Minh Huệ Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Đặng Thị Mỹ Hào Kiểm soát viên;
- Bà Lê Thị Vân Vy Kiểm soát viên.

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Bà Võ Thị Mận	5.452.584
2	Ông Thái Quốc Khánh	4.996.584
3	Bà Lê Thị Hồng Thủy	4.887.834

Điều 5. 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 Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

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 5;
- UBCK Nhà nước;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Các Sở: TNMT, NV, TC, KHĐT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT**

Số: 39/2021/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
(NHIỆM KỲ 2021-2025)

- 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 10h30' ngày 11/6/2021, 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 bất thường (nhiệm kỳ 2021 -2025) năm 2021 (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: 05/05 thành viên;
- Ban Kiểm soát Công ty: 01/03 thành viên;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: 03/03 thành viên;
- Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị và cá nhân có liên quan.

II. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

1. Công bố Quyết định miễn nhiệm Người đại diện phần vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 và Quyết định cử, cử lại Người đại diện phần vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Đức Thành – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính công bố Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc cho thôi đại diện phần vốn nhà nước do UBND thành phố Đà Nẵng làm chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, cho thôi đại diện phần vốn nhà nước do UBND thành phố Đà Nẵng làm chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng đối với ông Phạm Quang Sáng. Ông Phạm Quang Sáng có trách nhiệm bàn giao số cổ phần làm đại diện và công việc cho người đại diện phần vốn nhà nước do UBND thành phố Đà Nẵng làm chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng theo quy định. Đồng thời, công bố Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc cử, cử lại người đại diện phần vốn nhà nước do UBND thành phố

Đà Nẵng làm chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng. Theo đó:

- Cử lại ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm người đại diện phụ trách chung, với số cổ phần làm đại diện 981.512 cổ phần;

- Cử lại ông Võ Minh Đức, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty làm người đại diện, với số cổ phần làm đại diện 981.512 cổ phần;

- Cử bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, Trưởng phòng Công nghệ Môi trường thuộc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng làm người đại diện, với số cổ phần làm đại diện 981.512 cổ phần.

2. 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:

- Tổng số cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự Đại hội: 27 cổ đông, tương ứng với 5.202.334 số cổ phần có quyền biểu quyết (*Bằng chữ: Năm triệu, hai trăm năm mươi bảy ngàn, sáu trăm ba mươi bốn cổ phần*) bằng **90,11 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. 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, Thành viên HĐQT.

4. Chủ Tọa chỉ định Ban Thư ký, gồm có:

- Ông Đỗ Văn Tài – Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng Kinh doanh;

- Bà Đỗ Thanh Hằng – Thư ký Công ty.

5. Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu.

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 | Thành viên |

	Hành chính	
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	Nhân viên phòng Công nghệ Môi trường	Thành viên

6. Thông qua chương trình Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025, Quy chế làm việc tại Đại hội.

Sau khi nghe Ông Phạm Thanh Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo về: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.

III. PHÂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 33/BC-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

a) Về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2020

- Giai đoạn trước khi cổ phần hóa:

Tổng doanh thu năm 2015 là 185.268 triệu đồng (tăng 15,47% so với năm 2014 là 160.444 triệu đồng), Lợi nhuận sau thuế đạt 3.537 triệu đồng.

- Giai đoạn 2016-2020 sau khi cổ phần:

+ Năm 2016 là 198.714 triệu đồng, tăng 7,23% so với năm 2015 (185.323 triệu đồng);

+ Năm 2017 là 213.112 triệu đồng, tăng 7,25% so với năm 2016;

+ Năm 2018 là 246.585 triệu đồng, tăng 15,71% so với năm 2017;

+ Năm 2019 là 262.710 triệu đồng, tăng 6,54% so với năm 2018;

+ Năm 2020 là 259.440 triệu đồng, giảm 1,24% so với năm 2019 (*mặc dù chịu tác động tiêu cực do dịch bệnh Covid 19*).

- Lợi nhuận sau thuế: năm 2018 là 11.570 triệu đồng, tăng 66,4% so với năm 2017 (6.593 triệu đồng); năm 2019 là 12.729 triệu đồng, tăng 10,02% so với năm 2018, vượt kế hoạch đề ra (6%); năm 2020 là 11.907 triệu đồng, giảm 6,45% so với năm 2019. Nếu so với thời điểm 2015 thì lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng 3,4 lần.

- Tỷ lệ chia cổ tức hằng năm của Công ty đảm bảo tối thiểu cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng TMCP theo đúng quy định tại Quyết định số 7871/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND thành phố, nên luôn đảm bảo lợi ích, quyền lợi của của cổ đông Công ty.

- Việc chấp hành các chính sách thuế được Công ty quan tâm, tuân thủ đúng quy định. Số tiền nộp ngân sách của Công ty tăng dần qua các năm, cụ thể: năm 2015 là 13.934 triệu đồng, năm 2016 là 14.858 triệu đồng, năm 2017 là 15.652 triệu đồng, năm 2018 là 17.005 triệu đồng, năm 2019 là 21.117 triệu đồng, năm 2020 là 22.145 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty đã nộp trả ngân sách thành phố công nợ từ nguồn vốn do ngân sách đầu tư cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng tính đến 31/12/2020 với số tiền 17.966 triệu đồng

- 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 Tổng Giám đốc, 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) Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025:

- Mục tiêu tổng quát

+ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu là đơn vị chủ lực trong việc thực hiện dịch vụ vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đáp ứng đầy đủ về nhân lực, phương tiện trang thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố (chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại);

+ Luôn duy trì tỉ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trên 90% tổng lượng rác thải phát sinh trên toàn địa bàn thành phố;

+ Tỉ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ tối thiểu 9%/năm.

- Mục tiêu cụ thể

+ Giai đoạn 2023-2025: trên 50% lượng chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn thành phố được Công ty vận chuyển, xử lý theo đúng quy định;

+ Giữ vững thị phần thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị tại các địa phương theo hình thức đấu thầu, tối thiểu 6/7 quận, huyện;

+ Tăng doanh thu từ hoạt động thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác; thu gom vận chuyển, xử lý rác thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại đến năm 2025 tỷ lệ doanh thu từ dịch vụ không sử dụng ngân sách chiếm trên 58% doanh thu của Công ty.

- Các chỉ tiêu về tài chính phấn đấu đạt được:

STT	Nội dung	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	263.120	277.960	289.251	280.772	300.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.792	10.110	11.627	13.371	15.376
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	20.230	21.373	22.519	21.787	22.787
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu)	%	9%	9%	9%	11%	11%

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

2. Thảo thuận thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Đại Hội đã nghe Bà Trương Thị Minh Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 276/BC-BKS ngày 27/5/2021 của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Qua các ý kiến của cổ đông, Đại hội ghi nhận những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế trong công tác giám sát của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đối với những kết quả đạt được thì Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới cần tiếp tục phát huy, còn những mặt hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua của Ban Kiểm soát cần phải đánh giá, rút kinh nghiệm và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

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

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

3.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội sau khi nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang – Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3.2. Thông qua Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Phúc – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, như sau:

a) *Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, gồm:*

- Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Thanh Phúc | Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Võ Minh Đức | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; |
| 3. Ông Phạm Quang Sáng | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc; |
| 4. Ông Nguyễn Văn Tuấn | Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Phạm Trung Thành | Thành viên HĐQT. |

- Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Trương Thị Minh Huệ Trưởng Ban Kiểm soát;
2. Bà Đặng Thị Mỹ Hào Kiểm soát viên;
3. Bà Lê Thị Vân Vy Kiểm soát viên.

b) Thông qua ứng cử viên đủ điều kiện tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Thanh Phúc
2. Ông Võ Minh Đức
3. Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn
5. Ông Phan Công Tư

- Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Võ Thị Mận
2. Ông Thái Quốc Khánh
3. Bà Lê Thị Hồng Thủy.

Sau khi nghe Ông Phạm Thanh Phúc – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 27/5/2021, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình.

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

- Đại hội đã nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang – Trưởng ban Kiểm phiếu Báo cáo Dự thảo Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Sau khi thảo luận 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 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 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, kết quả như sau:

a) Về Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Võ Minh Đức	3.827.586
2	Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu	3.597.586
3	Ông Phạm Thanh Phúc	6.213.926
4	Ông Nguyễn Văn Tuấn	5.903.666
5	Ông Phan Công Tư	6.468.916

b) Về Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Bà Võ Thị Mận	5.452.584
2	Ông Thái Quốc Khánh	4.996.584
3	Bà Lê Thị Hồng Thủy	4.887.834

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát các ông, bà có tên nêu trên đã được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

5. Kết quả phiên họp của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức, Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng Quản trị công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Phạm Thanh Phúc. Tán thành 05/05 (100%);
- Tổng Giám đốc: Ông Võ Minh Đức. Tán thành 05/05 (100%);
- Phó Tổng Giám đốc: Hoàng Thị Ngọc Hiếu. Tán thành 05/05 (100%).

6. Kết quả phiên họp của Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Mận, thay mặt Ban Kiểm soát công bố chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

- Trưởng Ban kiểm soát: Bà Võ Thị Mận. Tán thành 03/03 (100%)

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết đại hội trước toàn thể cổ đông và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông bất thường (nhiệm kỳ 2021-2025) năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kết thúc lúc 13h00 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

Số: 10/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 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 Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông về họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 11/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Phạm Thanh Phúc, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm:

1. Ông Võ Minh Đức, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc



Số: 01/BB-BKS

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 11 tháng 6 năm 2021, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, số 471 đường Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tổ chức họp phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2025 để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

I. Thành phần tham dự:

- Ông Thái Quốc Khánh – Thành viên BKS.
- Bà Võ Thị Mận – Thành viên BKS.
- Bà Lê Thị Hồng Thuỷ – Thành viên BKS.

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

III. Diễn biến cuộc họp:

Ông Thái Quốc Khánh, thành viên BKS đề cử bà Võ Thị Mận để các thành viên BKS xem xét bầu làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Qua thảo luận của các Thành viên BKS về tư cách, năng lực, trình độ và quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty đối với chức danh Trưởng ban Kiểm soát. Các thành viên BKS đã thống nhất (3/3 người, tỉ lệ 100%) bầu bà Võ Thị Mận giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút. Biên bản đã đọc cho các thành viên dự cuộc họp cùng nghe và biểu quyết thông qua nội dung với tỷ lệ 100% số thành viên có mặt tại cuộc họp./.

Các thành viên BKS

Thái Quốc Khánh

Lê Thị Hồng Thuỷ

Võ Thị Mận

Số: 23 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **bổ nhiệm 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 12 tháng 6 năm 2018;

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;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 11/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Võ Minh Đức**, Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 -2025 kể từ ngày 11/6/2021.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của ông **Võ Minh Đức** được quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định.

Điều 3. Tiền lương để thực hiện các chế độ theo quy định pháp luật hiện hành đối với ông **Võ Minh Đức** được xếp bậc 2/4, tương ứng số tiền **10.231.200 đồng** (Bằng chữ: Mười triệu, hai trăm ba mươi một ngàn, hai trăm đồng./.).

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

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty; Thủ trưởng đơn vị liên quan và ông **Võ Minh Đức** 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: 24 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **bổ nhiệm 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 12 tháng 6 năm 2018;

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;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 11/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Hoàng Thị Ngọc Hiếu**, Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 -2025, kể từ ngày 11/6/2021.

Điều 2. Bà **Hoàng Thị Ngọc Hiếu** có trách nhiệm: 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 về các hoạt động của mình theo quy định

Điều 3. Tiền lương để thực hiện các chế độ theo quy định pháp luật hiện hành đối với bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu được xếp bậc 1/4, tương ứng số tiền **8.702.400 đồng** (Bằng chữ: Tám triệu, bảy trăm lẻ hai ngàn bốn trăm đồng./.).

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

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty; Thủ trưởng đơn vị liên quan và bà **Hoàng Thị Ngọc Hiếu** 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