

Số: 609 /MTĐT-TCHC

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 11 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 27/5/2021, phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT; Ngày 14/6/2021 Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-HĐQT về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thống nhất bà Đỗ Thanh Hằng - Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính kiêm nhiệm Thư ký Công ty.

2. Thống nhất giao nhiệm vụ cho ông Diệp Nguyễn Thế Quang - Phó trưởng phòng Kế toán - Tài vụ là người Phụ trách Kế toán Công ty.

Thông tin được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty 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. /*qth*

Nơi nhận:

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

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



Võ Minh Đức

Số: 07/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27/5/2021

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 27/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 (nhiệm kỳ 2021-2025) của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng vào ngày **11 tháng 6 năm 2021 (Thứ Sáu)** hoặc chậm nhất trong tháng 6 tùy tình hình dịch bệnh Covid-19, với số lượng cổ đông tham dự không quá 30 người.

Điều 2. Thống nhất thông qua các nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

- Chương trình và Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết;
- Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thống nhất biểu quyết thông qua một số nội dung, chỉ tiêu tài chính theo quy định đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

- a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:
- Lợi nhuận sau thuế: **12.141.437.044** đồng;
 - Bù đắp LNST âm do điều chỉnh số liệu từ Quý 4/2015 đến năm 2018: **300.000.000** đồng;
 - Trích Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành: **243.000.000** đồng;
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (trích 20% LN còn lại): **2.319.687.409** đồng;



- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (Trích theo quy định tại Thông tư số. 28/2016/TT-BLĐTBXH): 4.371.189.635 đồng;

- Chia cổ tức: **4.907.560.000** đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ = 8,5%).

b) Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2020; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Quyết toán mức tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 là: **1.509.990.000** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.383.600.000 đồng và tổng tiền thưởng là 126.390.000 đồng.

- Thông qua mức tiền lương Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là 1.444.800.000 đồng, trong đó Quản lý chuyên trách là 1.224.000.000 đồng và Quản lý không chuyên trách là 220.800.000 đồng.

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

c) Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

d) Thống nhất thông qua dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Khu xử lý CTNH Khánh Sơn.

e) Thống nhất thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan vào ngành nghề của Công ty.

Điều 4. Thống nhất thông qua các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (nhiệm kỳ 2021-2025), như sau:

- Chương trình và Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết;

- Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

- Tờ trình nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 5. Về công tác nhân sự:

- Thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Quang Sáng đến ngày 30/4/2022;

- Thống nhất không kéo dài thêm thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Văn Tiên kể từ ngày 01/6/2021 và giao Tổng Giám đốc bố trí công việc phù hợp cho đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định và báo cáo HĐQT xem xét quyết định mức lương và hỗ trợ đối với công việc Ông Trần Văn Tiên đảm nhận.

- Thống nhất miễn nhiệm Ông Hà Văn Thái – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh & Tư vấn Công nghệ Môi trường và giao Tổng Giám đốc căn cứ Quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức bố trí công việc theo thẩm quyền. Thời gian thực hiện từ ngày: 01/6/2021.

- Đồng ý luân chuyển và bổ nhiệm Ông Phan Văn Hoàng – Nhân viên Xí nghiệp Quản lý bãi và Xử lý chất thải phụ trách Trung tâm Kinh doanh & Tư vấn Công nghệ Môi trường. Thời gian thực hiện từ ngày: 01/6/2021.

Điều 6. Thống nhất Bà Đỗ Thanh Hằng – Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính kiêm nhiệm Thư ký Công ty kể từ ngày 01/3/2021. Lương kiêm nhiệm của bà Hằng được hưởng: 1.500.000 đồng/tháng.

Điều 7. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Báo cáo giải trình các nội dung theo ý kiến của Ông Nguyễn Văn Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp HĐQT ngày 27/5/2021. Thời gian hoàn thành ngày 10/6/2021 trước khi Đại hội cổ đông thường niên và bất thường năm 2021 được tổ chức.

- Báo cáo, đánh giá hiệu quả phương án cơ giới hoá trình HĐQT trước ngày **15/6/2021**.

- Triển khai thực hiện phương án khoán hoạt động sản xuất tối thiểu từ 02-03 Xí nghiệp Môi trường bắt đầu từ ngày **01/8/2021**.

Điều 8. Giao Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc tiếp theo đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/5/2021 là một phần không tách rời khỏi Nghị quyết này. Các thành viên: HĐQT, 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 9;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty
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;

Tổng hợp ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến ngày 14/6/2021;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất giao nhiệm vụ cho ông: **Diệp Nguyễn Thế Quang**-Phó trưởng Phòng Kế toán-Tài vụ là người Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kể từ ngày 14/6/2021.

Điều 2. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của ông **Diệp Nguyễn Thế Quang** được hưởng theo quy định.

Điều 3. Ông **Diệp Nguyễn Thế Quang** có trách nhiệm và quyền hạn:

- Thực hiện nghiệp vụ theo quy định hiện hành đối với chức vụ Phụ trách Kế toán doanh nghiệp;
- Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng Kế toán-Tài vụ Công ty;
- Chấp hành đúng các quy định của Nhà nước và của Công ty về lĩnh vực tài chính, kế toán và các công việc được giao thực hiện;
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và trước Pháp luật về mọi hoạt động trên cương vị Phụ trách Kế toán.

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 **Diệp Nguyễn Thế Quang** 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