

Số: 15 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 22/12/2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025;

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 22/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung: Dự thảo Quy chế Làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường; Dự thảo Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030; Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 để trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo số 905/BC-MTĐT ngày 19/12/2025 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty ước thực hiện năm 2025 (số liệu tạm tính).

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rà soát chính xác số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 tính đến hết ngày 31/12/2025, trình HĐQT xem xét.

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo số 889/BC-MTĐT ngày 16/12/2025 của Tổng Giám đốc về việc kết quả thực hiện Phương án tổ chức, sắp xếp hoạt động các đơn vị trực thuộc. Giao Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện các yêu cầu của HĐQT liên quan đến việc thực hiện Phương án tổ chức, sắp xếp hoạt động các đơn vị trực thuộc.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/12/2025 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 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Phúc