

Số: 05 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 10/4/2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp: năm 2022, 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 10/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (số liệu kiểm toán) tại Báo cáo số 228/BC-MTĐT ngày 06/4/2026 của Tổng giám đốc về việc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Điều 2. Thống nhất nội dung Tờ trình số 220/TTr-MTĐT ngày 02/4/2026 của Tổng giám đốc về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thống nhất cơ bản nội dung Tờ trình số 222/TTr-MTĐT ngày 02/4/2026 của Tổng giám đốc về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025, trong đó:

- Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức từ 6,5% xuống còn 6%, phần chênh lệch 0,5% bổ sung vào Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty;

- Bổ sung hệ số từ quỹ thưởng của người quản lý Công ty: thành viên điều hành chuyên trách hệ số: 1,0; thành viên điều hành không chuyên trách hệ số: 0,8.

Điều 4. Thống nhất nội dung Tờ trình số 221/TTr-MTĐT ngày 02/4/2026 của Tổng giám đốc về việc Quyết toán quỹ tiền lương của người lao động và Ban điều hành; quỹ tiền lương, thù lao của Thành viên hội đồng, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025.

Điều 5. Thống nhất nội dung Tờ trình số 208/TTr-MTĐT ngày 31/3/2026 của Tổng giám đốc về việc các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cơ bản năm 2026, cụ thể:

- Tổng doanh thu: 313.125.582.747 đồng, tăng 8,26% so với thực hiện năm 2025;

- Tổng chi phí: 302.231.837.694 đồng, tăng 8,34% so với thực hiện năm 2025. Trong đó, điều chỉnh tăng lương cho người lao động lên 8% (từ 01/4/2026 đối với lao động trực tiếp; lao động gián tiếp căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời điểm tăng lương).

- Lợi nhuận trước thuế: 10.893.745.053 đồng, tăng 6,08% so với thực hiện năm 2025;

- Lợi nhuận sau thuế: 9.690.756.507 đồng, tăng 6,08% so với thực hiện năm 2025.

Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị sẽ ban hành Nghị quyết chi tiết về kế hoạch sản xuất năm 2026.

Điều 6. Thống nhất nội dung Báo cáo số 229/BC-MTĐT ngày 06/4/2026 của Tổng giám đốc về việc công tác đấu thầu dịch vụ vệ sinh công cộng giai đoạn năm 2026-2028 và vận hành học rác số 7.

Điều 7. Cơ bản thống nhất các nội dung để trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thành phần Ban tổ chức Đại hội, Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/4/2026 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 8;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc