

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 10/12/2018, tổ chức tại hội trường Công ty, số 471 đường Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
2. Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Công nhận kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, với tỷ lệ trúng cử như sau:

1. Ông Phạm Quang Sáng, 98,81 %
2. Ông Phạm Thanh Phúc, 98,68 %

Điều 3. Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Bầu ông Phạm Thanh Phúc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Bổ nhiệm ông Võ Minh Đức, thành viên HĐQT, làm Tổng Giám đốc Công ty.


Điều 4. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này trích lược từ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã được Đại hội thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Quý cổ đông Công ty và các Ông (bà) 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, tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Các Sở ngành liên quan;
- Các phòng nghiệp vụ Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT Công ty 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc
Võ Minh Đức**