

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 21/6/2023

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 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 21/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung đề trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Chương trình, thành phần Đoàn chủ toạ, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết;
- Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Trong đó điều chỉnh số liệu năm 2023 như sau: doanh thu 257.097 triệu đồng; tổng chi phí: 250.131 triệu đồng; lợi nhuận 6.966 triệu đồng.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐTN năm 2023.

Điều 2. Thống nhất biểu quyết thông qua một số nội dung trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận sau thuế: 5.892.460.082 đồng, được phân bổ như sau:

- Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý 4 năm 2015 đến năm 2018: 150.000.000 đồng;
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 1.148.492.016 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.590.918.066 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng của người quản lý: 116.250.000 đồng;
- Chia cổ tức: 2.886.800.000 đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ = 5,0%).

b) Tạm thời thông qua số liệu về mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2022; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, cụ thể:

- Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của HĐQT, BKS thực hiện năm 2022 là: **1.489.807.310** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.384.697.310 đồng và tổng tiền thưởng là 105.110.000 đồng.

- Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát năm 2023 là: **1.387.200.000** 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 2023 của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/6/2023 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 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