



Đà Nẵng, ngày tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

*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 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 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 28/12/2023,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, đối với các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông / Bà ..... – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
2. Ông / Bà ..... – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 2.** Công nhận kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2025, với tỷ lệ như sau:

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1. Ông / Bà	

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1. Ông / Bà	

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo đôn đốc, theo dõi thực hiện các nội dung đã được cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty.

3. Quý cổ đông Công ty; 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./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Khoản 3, Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Các Sở: Nội vụ, TNMT, TC;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Phạm Thanh Phúc  
Chủ tịch HĐQT**