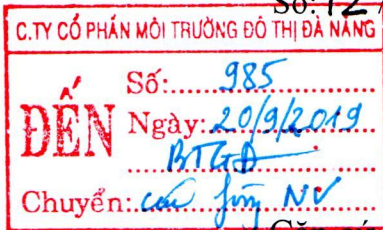


Số: 12/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 9 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19/9/2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 19/9/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ phê duyệt để Công ty thực hiện. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Chỉ đạo phòng Kinh doanh Công ty báo cáo số liệu về số hộ dân trên địa bàn thành phố trước ngày 30/10/2019 để Hội đồng quản trị làm cơ sở đánh giá hiệu quả và có giải pháp cụ thể đối với công tác thu;

- Phân tích cụ thể cơ sở, đề xuất số lượng mua sắm tài sản là công cụ dụng cụ, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định theo hình thức mua sắm chào hàng cạnh tranh.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và một số giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Kiểm soát. Yêu cầu Tổng Giám đốc giải trình các kiến nghị của Ban Kiểm soát gửi Hội đồng quản trị trong tháng 09/2019.

Điều 4. Thống nhất thông qua dự thảo Quy chế quản lý tài chính Công ty và Quy chế tiền lương Công ty mới để ban hành thay thế các Quy chế hiện hành.

Điều 5. Thống nhất chủ trương thành lập Trung tâm điều hành sản xuất của Công ty. Giao Tổng Giám đốc Công ty xây dựng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, bộ máy tổ chức để Hội đồng quản trị phê duyệt thực hiện.

Điều 6. Thống nhất chủ trương khoán đối với Xí nghiệp Môi trường Hải Châu theo hình thức khoán chi phí và hạch toán phụ thuộc. Thực hiện thí điểm từ quý IV năm 2019.

Điều 7. Thống nhất thông qua hình thức liên doanh toàn bộ hoạt động Khu xử lý CTNH. Giao Tổng Giám đốc Công ty liên hệ đơn vị tư vấn lập báo cáo đầu tư, quy hoạch chi tiết TL 1/500 báo cáo Hội đồng quản trị chấp thuận để thực hiện. Triển khai thực hiện trong tháng 10/2019.



Điều 8. Thống nhất chủ trương cho phép Công ty hỗ trợ Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường khoản đóng bảo hiểm 21,5% người sử dụng lao động nộp kể từ ngày 01/9/2019 cho đến khi bộ phận nguy hại có giấy phép và hoạt động trở lại. Yêu cầu Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường có trách nhiệm hoàn trả lại cho Công ty khoản hỗ trợ này sau khi hoạt động trở lại bộ phận xử lý chất thải nguy hại.

Điều 9. Giao Tổng giám đốc Công ty:

- Xây dựng phương án để tiến hành khoán đối với một số công cụ, dụng cụ để tiến hành triển khai thực hiện từ tháng 01/2020;

- Có báo cáo bằng văn bản đối với việc xử lý thu hồi công nợ và chi phí xử phạt hành chính trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định;

- Xây dựng lại Báo cáo đánh giá năng lực đoàn xe vận chuyển rác của Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định;

- Liên hệ các đơn vị vận chuyển cung cấp báo giá cụ thể đối với việc thuê xe vận chuyển rác thải khi xảy ra sự cố như chặn xe, bão lụt, phục vụ Tết (nếu cần thiết),... trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định. Trên cơ sở đó ký hợp đồng nguyên tắc đối với đơn vị cung cấp. Triển khai thực hiện trong tháng 09/2019;

- Thực hiện mua sắm riêng Bình điện, Săm lốp ô tô và thực hiện chào giá cạnh tranh cho tất cả các đơn vị để chọn đơn vị có giá thấp nhất, báo cáo HĐQT xem xét, thực hiện;

- Có giải trình đối với số tiền cổ tức mà Công ty còn giữ lại của cổ đông nhận ủy quyền của cổ đông là người lao động trong Công ty, báo cáo Hội đồng quản trị chỉ đạo xử lý.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/9/2019 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 10;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc