

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, vào hồi 07h30' ngày 29/06/2017, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng;

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ động và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Tài - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

1. Tổng số cổ đông của Công ty: 960 cổ đông, trong đó:

- | | |
|---|-------------|
| + Cổ đông đại diện vốn Nhà nước: | 03 cổ đông |
| + Cổ đông là nhà đầu tư chiến lược: | 01 cổ đông |
| + Cổ đông khác: | 06 cổ đông |
| + Cổ đông là người lao động Công ty: | 843 cổ đông |
| + Cổ đông là người lao động Công ty đã nghỉ việc: | 107 cổ đông |

2. Tổng số danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 110 Cổ đông, trong đó trực tiếp tham dự 97 cổ đông.

3. Tổng số cổ đông ủy quyền: 725 cổ đông

4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.513.300 cổ phần (Năm triệu năm trăm mười ba ngàn ba trăm cổ phần), bằng 95,49% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ hôm nay đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



II. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Sau khi nghe ông Lê Thành Phúc thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Hùng mời thành đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tiến hành làm việc:

- Đoàn Chủ tịch, gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty.

- Ban Thư ký, gồm:

1. Ông Lê Thành Phúc - Thư ký HĐQT, TP Tổ chức-HC Cty - Trưởng ban;
2. Bà Lê Thị Hoài Thu - Nhân viên Công ty.

- Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Võ Diệp Ngọc Quang - Phó phòng Kinh doanh - Trưởng ban;
2. Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu - Trưởng phòng CNMT;
3. Ông Nguyễn Nhật Hiếu - Phó phòng CNMT.

III. Nội dung chính của Đại hội.

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Đại hội đã nghe ông Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Minh Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2016.

- Đại hội đã nghe ông Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 19/6/2017 về việc tạm thời chưa thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2016 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

2. Các nội dung trình, để Đại hội đồng cổ đông tham gia biểu quyết.

- Đại hội đã nghe Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:

+ Tờ trình Quyết toán thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 và Đề xuất mức thù lao và tiền lương HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017

+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017

3. Đại hội thảo luận, thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và đóng góp ý kiến, cụ thể:

- Qua 02 Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, đã bộc lộ quá nhiều yếu kém của Phòng nghiệp vụ trong công tác quản lý tài chính, kiểm tra chứng từ, áp dụng thực thi Luật kế toán, quy định để thực hiện;

- Báo cáo Tài chính Công ty năm 2016 chưa thông qua thì không nên lập kế hoạch năm 2017;

- Về công tác đầu tư mua sắm thống nhất về chủ trương, tuy nhiên phải xem xét lại số lượng, giá cả cụ thể từng thời điểm. Đầu tư thêm phương tiện, thùng rác để phục vụ sản xuất;

- Đề nghị Trưởng Ban kiểm soát cần tăng cường công tác nghiệp vụ, giám sát chặt chẽ hơn để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, tăng lương cho người lao động;

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản 2017, Đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của quý cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ quyết định tại các cuộc họp theo thẩm quyền;

- Về việc tinh giảm, điều chuyển sắp xếp lao động gián tiếp theo lộ trình của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị quá chậm so với kế hoạch, 65/90 người theo kế hoạch Hội đồng quản trị đề ra, đạt 72,2%, ảnh hưởng đến chi phí và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Tổng Giám đốc Công ty cam kết trong thời gian còn lại của năm 2017 và năm 2018 sẽ thực hiện việc tinh giảm lao động gián tiếp đúng theo Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra;

- Đại hội giao HĐQT tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, chỉnh sửa các nội dung đề xuất của BKS, chiến lược phát triển Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế và trình ra tại các kỳ Đại hội thường niên.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình, qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

4.1 Phân thảo luận thông qua:

4.1.1 Thông qua Báo cáo số 324/BC-HĐQT ngày 19/6/2017 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.



- Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau: (*Báo cáo theo số liệu đã được thẩm định của Đơn vị kiểm toán tài chính độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt*).

Về số liệu doanh thu, lợi nhuận năm 2016, đây là số liệu theo thẩm định của Đơn vị kiểm toán tài chính độc lập, sau khi có điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2016 của kết luận của Kiểm toán nhà nước và chỉ đạo của UBND thành phố và các Sở liên quan sẽ được thông qua theo quy định.

+ Khối lượng rác thu gom xử lý dự thảo: 274.065 tấn;

+ Thu nhập bình quân: 5,45 triệu đồng/người/tháng.

- Thông qua Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

+ Khối lượng rác thu gom xử lý: 285.028 tấn/năm, tương ứng 787 tấn/ngày;

+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 tối thiểu 10%;

+ Thu nhập bình quân người lao động: 5,8 triệu đồng/người/tháng;

Riêng các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản năm 2017 do HĐQT quyết định theo thẩm quyền và báo cáo kết quả đến cổ đông theo quy định.

4.1.2 Thông qua Báo cáo số 320/BC-BKS ngày 19/6/2017 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2016.

4.1.3 Thông qua Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 19/6/2017 về việc tạm thời chưa thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2016 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Sau khi có kết luận của Đoàn kiểm toán nhà nước, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Sở, ngành liên quan; Công ty sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của tất cả các cổ đông về hai nội dung nêu trên.

4.2 Phần biểu quyết thông qua:

4.2.1 Biểu quyết thông qua Tờ trình 322/TTr-HĐQT ngày 19/6/2017 và Phụ lục Tờ trình ngày 26/6/2017 về quyết toán mức tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 và Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017.

a. Đại hội đã thống nhất thông qua quyết toán tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016, như sau:

a.1 Mức tiền lương:

| | |
|--|------------------|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 371.174.400 đồng |
| + Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc: | 343.680.000 đồng |
| + Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc: | 316.185.600 đồng |
| + Trưởng Ban Kiểm soát: | 310.958.327 đồng |

* Các chỉ tiêu Công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán. Hiện tại Kiểm toán Nhà nước có đề nghị điều chỉnh doanh thu thực hiện năm 2016. Do đó, sau khi có kết luận chính thức của Kiểm toán Nhà nước, trường hợp phải điều chỉnh số liệu về kết quả thực hiện sản xuất, kinh doanh năm 2016, thì Công ty sẽ xác định lại quỹ tiền lương của người lao động và quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý theo quy định.

a.2 Mức thù lao:

+ Thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên không chuyên trách: 60,1 triệu đồng/người.

b. Đại hội đã thống nhất thông qua mức tiền lương, thù lao và thưởng Bộ máy quản lý, điều hành năm 2017, cụ thể như sau:

b.1 Mức tiền lương:

| | |
|--|-------------------------|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 28.500.000đ/người/tháng |
| + Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc: | 26.500.000đ/người/tháng |
| + Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc: | 24.500.000đ/người/tháng |
| + Trưởng Ban Kiểm soát: | 24.500.000đ/người/tháng |

b.2 Mức thù lao:

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách: 4.700.000 đ/người/tháng

c. Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách:

Căn cứ khoản 4 Điều 6 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ để thực hiện: “Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch, các chỉ tiêu quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này và mức độ hoàn thành lợi nhuận kế hoạch, trong đó nếu lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ vượt 1% lợi nhuận, người quản lý Công ty chuyên trách được tính thêm 2% tiền lương, nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch.”

d. Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ để thực hiện. Căn cứ vào lợi nhuận hằng năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty, Công ty xác định tiền thưởng người quản lý Công ty như sau: “Quỹ thưởng của người quản lý Công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch.”

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: **3.665.002** cổ phần, chiếm tỷ lệ **66,48%**; không đồng ý thông qua là: **1.630.898** cổ phần, chiếm tỷ lệ **29,58 %**; không có ý kiến là **213.700** cổ phần, chiếm tỷ lệ **3,88%**; không hợp lệ là: **3.700** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,07%**.

4.2.2 Biểu quyết thông qua Tờ trình số 323/TTr –HĐQT ngày 19/6/2017 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là **5.354.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ **97,13%**; không đồng ý thông qua là **18.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,34%**; không có ý kiến là **123.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ **2,24%**; không hợp lệ là: **16.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,29%**.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Biên bản được lập vào lúc **11** giờ ngày 29/6/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trên cơ sở Biên bản này, sẽ lược trích để ban hành Nghị quyết Đại hội ĐCĐ năm 2017 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bốn (04) bản lưu tại Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thành Phúc

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



**Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Hùng**

Số: 342 /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 30/9/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 29/6/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2016. Với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

1.1. Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau: (Báo cáo theo số liệu đã được thẩm định của Đơn vị kiểm toán tài chính độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt)

Về số liệu doanh thu, lợi nhuận năm 2016, đây là số liệu theo thẩm định của Đơn vị kiểm toán tài chính độc lập, sau khi có điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2016 theo kết luận của Kiểm toán nhà nước và chỉ đạo của UBND thành phố và các Sở liên quan sẽ được thông qua theo quy định.

+ Khối lượng rác thu gom xử lý dự thảo: 274.065 tấn;

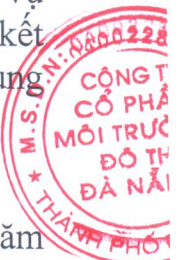
+ Thu nhập bình quân: 5,45 triệu đồng/người/tháng.

1.2 Kết quả triển khai các dự án đầu tư, mua sắm:

Tất cả dự án đầu tư, mua sắm đã đề ra trong năm 2016 về cơ bản triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định:

+ Mua mới 2000 thùng rác loại 240 lít, mua sắm 02 xe ép rác chuyên dùng loại 4-5 tấn phục vụ sản xuất;

+ Hoàn thành đưa vào sử dụng công trình xử lý phân bùn bể phốt mới, giai đoạn 1 công trình bể xử lý bùn thải có kiểm soát;



+ Sửa chữa nâng cấp gara sửa chữa phương tiện vận tải; cải tạo các trạm trung chuyển rác Hòa An, Đò Xu, Hòa Thọ; Xây dựng mới công ngõ, nhà bảo vệ, đường nội bộ, trạm rửa xe tại Bãi rác Khánh Sơn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- + Khối lượng rác thu gom xử lý: 285.028 tấn, tương ứng 787 tấn/ngày;
- + Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 10%;
- + Thu nhập bình quân người lao động: 5,8 triệu đồng/người/tháng.

Riêng các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản năm 2017 do HĐQT quyết định theo thẩm quyền và báo cáo kết quả đến cổ đông theo quy định. Thống nhất về mặt chủ trương kế hoạch đầu tư mua sắm và xây dựng cơ bản năm 2017.

Điều 2. Thống nhất tạm thời chưa thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2016 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Sau khi có kết luận của Đoàn kiểm toán nhà nước, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Sở, ngành liên quan; Công ty sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của tất cả các cổ đông về hai nội dung nêu trên.

Điều 3. Thông qua quyết toán mức tiền lương, thù lao năm 2016 và mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng năm 2017, cụ thể:

1. Thống nhất thông qua quyết toán mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

1.1 Mức tiền lương cán bộ quản lý chuyên trách:

| | |
|--|------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 371.174.400 đồng |
| - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc: | 343.680.000 đồng |
| - Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc: | 316.185.600 đồng |
| - Trưởng Ban Kiểm soát: | 310.958.327 đồng |

Các chỉ tiêu Công ty đã được công ty kiểm toán độc lập kiểm toán. Hiện tại, Kiểm toán Nhà nước có đề nghị điều chỉnh doanh thu thực hiện năm 2016. Do đó, sau khi có kết luận chính thức của Kiểm toán Nhà nước, trường hợp phải điều chỉnh số liệu về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016, thì Công ty sẽ xác định lại quỹ tiền lương của người lao động và quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý theo quy định.

1.2 Mức thù lao cán bộ quản lý không chuyên trách:

| | |
|---|------------------|
| - Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách: | 240.400.000 đồng |
|---|------------------|

2. Thống nhất thông qua mức tiền lương, thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017, cụ thể như sau:

2.1. Mức tiền lương cán bộ quản lý chuyên trách:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 28.500.000đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc: 26.500.000đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc: 24.500.000đ/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 24.500.000đ/người/tháng

2.2. Mức thù lao cán bộ quản lý không chuyên trách:

- Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách:

4.700.000 đ/người/tháng

2.3. Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách

Căn cứ khoản 4 Điều 6 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ để thực hiện: “Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch, các chỉ tiêu quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 và mức độ hoàn thành lợi nhuận kế hoạch, trong đó nếu lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ vượt 1% lợi nhuận, người quản lý công ty chuyên trách được tính thêm 2% tiền lương, nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch.”

2.4 Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để thực hiện. Căn cứ vào lợi nhuận hằng năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty, để thực hiện.

Điều 4. Thống nhất lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này trích lược từ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017 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. *HL*

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



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Hùng