

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 28/12/2022

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 28/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối với Báo cáo số 745/BC-MTĐT ngày 23/12/2022 của Tổng giám đốc về việc các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cơ bản năm 2022 và đề xuất mức chi hỗ trợ tiền lương cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2022, Hội đồng quản trị thống nhất:

- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, đơn vị khẩn trương rà soát, bổ sung đầy đủ các khoản doanh thu còn thiếu, rà soát các khoản chi phí, khắc phục các khoản chi không hợp lý, hợp lệ (nếu có) để tăng lợi nhuận, đảm bảo quỹ lương cho Công ty.

- Đề nghị Ban Kiểm soát tăng cường kiểm tra các chi phí của Công ty để đảm bảo theo đúng quy chế, Điều lệ của Công ty.

- Thống nhất mức chi hỗ trợ Tết cho người lao động theo đề xuất Tổng giám đốc: 6.000.000 đồng/người/12 tháng (người lao động có số công ≥ 14 công/tháng được tính 1 tháng, < 14 công/tháng được tính 0,5 công).

- Yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo nguồn chi hỗ trợ Tết cho người lao động trước ngày 06/01/2023 (nhằm ngày 15/12 Âm lịch) trình Hội đồng quản trị (HĐQT) xem xét, quyết định.

Điều 2. Thống nhất Phương án xử lý công nợ Công ty theo đề xuất của Tổng giám đốc. Riêng đối với khoản nợ của các cá nhân, HĐQT giao Tổng giám đốc đề xuất phương án xử lý cụ thể báo cáo HĐQT xem xét trong quý 01 năm 2023.

Điều 3. Thống nhất mức tỷ lệ trích nộp giao khoán gói thầu “Thuê dịch vụ quét, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tại các chợ trực thuộc là Công ty Quản lý và Phát triển các Chợ Đà Nẵng” do Xí nghiệp Môi trường Hải Châu thực hiện là 6%.



Điều 13. Thống nhất báo cáo về kết quả chuyển đổi nhiên liệu phục vụ cho phương tiện vận chuyển của Công ty; yêu cầu Tổng giám đốc tiếp tục duy trì thực hiện trong thời gian đến.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/12/2022 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 14;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc

