

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Địa chỉ: Số 471 đường Núi Thành, P Hoà
Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, vào hồi 07h30' ngày 12/6/2018, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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;
- Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị và cá nhân có liên quan;

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 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: 948 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: 10 cổ đông
- + Cổ đông là người lao động Công ty: 784 cổ đông
- + Cổ đông là người lao động Công ty đã nghỉ việc: 150 cổ đông

2. Tổng số danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 92 Cổ đông, trong đó trực tiếp tham dự 92 cổ đông.

3. Tổng số cổ đông ủy quyền: 664 cổ đông

4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.401.800 cổ phần (Năm triệu bốn trăm lẻ một ngàn tám trăm cổ phần), bằng 93,56% 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 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, Trưởng ban;
2. Bà Lê Thị Hoài Thu - TP Xí nghiệp Môi trường Hải Châu, Thành viên.

- Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Võ Diệp Ngọc Quang - Phó GD XNMT Cẩm Lệ - Trưởng ban;
2. Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu - Trưởng phòng CNMT;
3. Ông Nguyễn Nhật Hiếu - Phó phòng CNMT;
4. Và một số CBNV Công ty

III. Nội dung chính của Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo, thảo luận Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Đại hội đã nghe ông Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 312/BC-HĐQT ngày 25/5/2018 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2018 (*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*).

- Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2017:

- + Khối lượng rác thu gom xử lý: 334.266 tấn;
- + Doanh thu: 213,06 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 8,29 tỷ đồng;
- + Thu nhập bình quân: 6 triệu đồng/người/tháng.

- Thông qua Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- + Khối lượng rác thu gom xử lý: 344.850 tấn/năm;
- + Doanh thu: 234,9 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: tối thiểu 9 tỷ đồng;
- + Tỷ lệ chia cổ tức cổ tức/vốn điều lệ: tối thiểu 9,0%;
- + Thu nhập bình quân người lao động: 6,5 triệu đồng/người/tháng;

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018, Đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của quý cổ đông, các chỉ tiêu về SXKD năm 2018, HĐQT sẽ họp và quyết định.

- 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. Đến thời điểm 01/5/2018 lao động gián tiếp còn lại: 254 người/1.400 lao động Công ty, chiếm 18,1%. Từ khi cổ phần hóa đến nay, Công ty không tuyển dụng lao động gián tiếp. Trong thời gian đến Công ty tiếp tục thực hiện việc tinh giảm lao động gián tiếp đúng theo Nghị quyết Đại hội và sơ kết đánh giá tình hình thực hiện việc tinh giảm lao động gián tiếp theo Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Qua các ý kiến của các cổ đông, Đại hội cơ bản thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và ghi nhận những ý kiến đóng góp những mặt đạt được, những mặt còn hạn chế của cổ đông tại Đại hội. Những mặt đạt được HĐQT tiếp tục phát huy, còn những mặt hạn chế cần phải đánh giá kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục và tăng cường chức năng chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo, thảo luận Báo cáo của Ban Kiểm soát:

- Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Minh Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 329/BC-HĐQT ngày 05/6/2018 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 2017.

Qua các ý kiến của các cổ đông, Đại hội ghi nhận những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế trong công tác giám sát và tham mưu của Ban Kiểm soát trong năm 2017. Những kết quả đạt được, Ban Kiểm soát tiếp tục phát huy, còn những mặt hạn chế Ban Kiểm soát cần phải đánh giá, rút kinh nghiệm và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

10022
CÔNG TY
Ổ PHÁP
TRƯỞNG
ĐỒ THỊ
Ả NẮN
PHỔ Đ

3. Các nội dung trình, đề Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua.

3.1. Đại hội đã nghe báo cáo Tờ trình số 314/TTr-HĐQT ngày 25/5/2018 và Tờ trình số 341/TTr-HĐQT ngày 11/6/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính và phụ lục điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2016, như sau:

- a) Lợi nhuận chia cho liên doanh: 80.659.934 đồng.
- b) Trích Quỹ thưởng của người quản lý Công ty: 155.536.584 đồng.
- c) Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 2.296.373.744 đồng.
- d) Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 1.750.000.000 đồng.
- e) Chia cổ tức: 10%.

- Đại hội góp ý, biểu quyết thông qua Tờ trình số 314/TTr-HĐQT ngày 25/5/2018 và Tờ trình số 341/TTr-HĐQT ngày 11/6/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính và phụ lục điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2016.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 4.079.008 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,51 %; không đồng ý thông qua là 1.204.492 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,3 %; không có ý kiến là 118,300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,19 %; không hợp lệ là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.2. Đại hội đã nghe báo cáo Tờ trình số 313/TTr-HĐQT ngày 25/5/2018 và Tờ trình số 341/TTr-HĐQT ngày 11/6/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính và phụ lục điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2017, như sau:

- a) Trích Quỹ thưởng của người quản lý Công ty: 143.369.100 đồng.
- b) Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 720.852.081 đồng.
- c) Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 1.850.000.000 đồng.
- d) Chia cổ tức: 8,04%.

- Đại hội góp ý, biểu quyết thông qua Tờ trình số 313/TTr-HĐQT ngày 25/5/2018 và Tờ trình số 341/TTr-HĐQT ngày 11/6/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính và phụ lục điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2017.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 4.059.608 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,15 %; không đồng ý thông qua là 1.238.492 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,93%; không có ý

kiến là 100.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,87%; không hợp lệ là: 2.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.

3.3. Đại hội đã nghe báo cáo Tờ trình 315/TTr-HĐQT ngày 25/5/2018 và Tờ trình 344/TTr-HĐQT ngày 11/6/2018 của Hội đồng quản trị về quyết toán mức tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và phụ lục Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018.

- Đại hội góp ý, biểu quyết thông qua Tờ trình 315/TTr-HĐQT ngày 25/5/2018 và Tờ trình 344/TTr-HĐQT ngày 11/6/2018 của Hội đồng quản trị về quyết toán mức tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và phụ lục Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018.

a. Đại hội đã thống nhất thông qua quyết toán tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017, như sau:

a.1 Mức tiền lương:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị:	315.997.200 đồng
+ Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc:	292.590.000 đồng
+ Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc:	269.182.800 đồng
+ Bà Trương Thị Minh Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát:	262.910.073 đồng

a.2 Mức thù lao:

+ Thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên không chuyên trách: 48 triệu đồng/người.

a.3 Tổng Tiền lương, thù lao năm 2017: 1.332.680.073 đồng.

b. Đại hội đã thống nhất thông qua mức tiền lương, thù lao và thưởng của HĐQT Ban Kiểm soát kế hoạch năm 2018, 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: 5.302.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,17%; không đồng ý thông qua là: 38.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,71%; không có ý kiến là 60.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,12%; không hợp lệ là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.4. Đại hội đã nghe báo cáo Tờ trình số 308/TTr –BKS ngày 25/5/2018 của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

- Đại hội góp ý, biểu quyết thông qua Tờ trình số 308/TTr–BKS ngày 25/5/2018 về việc thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 5.363.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,29%; không đồng ý thông qua là 11.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,21%; không có ý kiến là 27.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,5%; không hợp lệ là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.5. Đại hội đã nghe báo cáo Tờ trình số 316/TTr –HĐQT ngày 25/5/2018 của Hội đồng quản trị về điều chỉnh Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

- Đại hội góp ý, biểu quyết thông qua Tờ trình số 316/TTr –HĐQT ngày 25/5/2018 của Hội đồng quản trị về điều chỉnh Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Đại hội không thống nhất Điều 31 (Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị) trong Dự thảo Điều lệ do xét thấy chưa cần thiết thành lập.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 4.919.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,0%; không đồng ý thông qua là 398.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,38%; không có ý kiến là 83.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,55%; không hợp lệ là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

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

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 30 ngày 12/6/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 CÔNG TY



Lê Thành Phúc

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



**Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Hùng**

Số: 346 /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 12/6/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thảo luận, thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm vụ phương hướng năm 2018:

1. Kết quả thực hiện kinh doanh năm 2017:

- + Doanh thu: 213,06 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 8,29 tỷ đồng;
- + Thu nhập bình quân: 6 triệu đồng/người/tháng.

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

2.1. Chỉ tiêu cơ bản:

- + Doanh thu: 234,9 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 9 tỷ đồng;
- + Tỷ lệ chia cổ tức cổ tức/vốn điều lệ tối thiểu: 9,0 %;
- + Thu nhập bình quân người lao động: 6,5 triệu đồng/người/tháng.

2.2. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai thực hiện công tác cơ giới hóa thu gom rác thải đạt 50% trên tổng lượng rác thải thu gom trên toàn địa bàn thành phố (hiện tại đạt khoảng 30%);
- Tập trung phục tốt công tác vệ sinh tại các sự kiện lễ hội được tổ chức trên địa bàn thành phố trong năm; Duy trì và đảm bảo tốt an ninh môi trường bãi rác Khánh Sơn thuộc Công ty đảm nhận quản lý vận hành;
- Thực hiện Tái cơ cấu Công ty theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố đồng thời tiếp tục lộ trình tinh giảm lao động gián tiếp, sắp xếp lại bộ máy đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu đề ra.



Qua ý kiến thảo luận của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ họp, quyết định theo thẩm quyền về kế hoạch SXKD 2018 và sẽ thông báo đến toàn cổ đông theo đúng quy định Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thảo luận, thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động và tình hình tài chính năm 2017.

Qua các ý kiến của các cổ đông, Đại hội ghi nhận những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế trong công tác giám sát và tham mưu của Ban Kiểm soát trong năm 2017. Những kết quả đạt được, Ban Kiểm soát tiếp tục phát huy, còn những mặt hạn chế Ban Kiểm soát cần phải đánh giá, rút kinh nghiệm và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Thống nhất biểu quyết thông qua một số nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, như sau:

1. Thống nhất Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016:

Thống nhất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016:

+ Lợi nhuận sau thuế:	10.056.170.262 đồng
+ Phân chia lợi nhuận cho đơn vị liên doanh đến 31/3/2016 (Công ty Toàn Cầu Xanh):	80.659.934 đồng
+ Quỹ thưởng của người quản lý Công ty:	155.536.584 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	2.296.373.744 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	1.750.000.000 đồng
+ Chia cổ tức 10%:	5.773.600.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chia hết cổ tức bằng tiền VNĐ, giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

2. Thống nhất Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2017:

2.1 Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

+ Tổng doanh thu:	213,06 tỷ đồng.
+ Tổng chi phí:	204,77 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế:	8,29 tỷ đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ năm 2017 đạt 14,4%, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản năm 2017 (ROA) đạt 5,4%.	

2.2 Thống nhất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017:

+ Lợi nhuận sau thuế:	7.359.692.305 đồng
+ Quỹ thưởng của người quản lý Công ty:	143.369.100 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	720.852.081 đồng

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	1.850.000.000 đồng
+ Chia cổ tức:	4.645.471.124 đồng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chia hết cổ tức bằng tiền VNĐ, giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

3. Thống nhất mức tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể:

3.1 Thống nhất quyết toán mức tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2017:

a) Mức tiền lương:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị:	315.997.200 đồng
+ Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc:	292.590.000 đồng
+ Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc:	269.182.800 đồng
+ Trưởng Ban Kiểm soát:	262.910.073 đồng

b) Mức thù lao:

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách: 48 triệu đồng/người.

c) Tổng Tiền lương, thù lao năm 2017: 1.332.680.073 đồng.

3.2 Thống nhất mức tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kế hoạch năm 2018, cụ thể như sau:

a) 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) 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.”



3.3 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.”

4. Thống nhất lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

5. Thống nhất thông qua Tờ trình số 316/TTr-HĐQT ngày 25/5/2018 về điều chỉnh Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

5.1. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, gồm 21 Chương, 56 Điều. Đại hội biểu quyết từng nội dung với kết quả đa số tán thành các nội dung trong dự thảo trình bày trước đại hội.

5.2. Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng bao gồm 09 Chương 64 Điều.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này trích lược từ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2018 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCK Nhà nước;
- 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**