

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 17/7/2020

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 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 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 17/7/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo đề nghị của Công ty tại Tờ trình số 493/TTr-MTĐT ngày 15/7/2020, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và một số giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm 2020. Giao Tổng Giám đốc Công ty có biện pháp nâng cao doanh thu từ các hoạt động kinh doanh của Công ty và giảm chi tối đa đối với các hoạt động không cần thiết.

Điều 3. Thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng theo đề nghị của Công ty tại Tờ trình số 457/TTr-MTĐT ngày 07/7/2020, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Điều 4. Thống nhất chọn Bệnh viện Hoàn Mỹ là đơn vị khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để triển khai thực hiện.

Điều 5. Thông qua Phương án giới thiệu quy hoạch Lãnh đạo, quản lý Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Điều 6. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Xây dựng phương án mua sắm 01 xe 07 chỗ với nguồn kinh phí không quá 1 tỷ đồng trong Quý IV năm 2020 và chấm dứt hoàn toàn việc thuê xe ô tô con khi có phương tiện mới đưa vào sử dụng.

- Có báo cáo cụ thể tình hình thực hiện đề án vị trí việc làm; đồng thời xây dựng tiêu chí về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ văn hóa đối với đội ngũ lao động gián tiếp, trình Hội đồng quản trị phê duyệt để đưa ra đánh giá lại toàn bộ các vị trí



việc làm tại Công ty trong tháng 8/2020 để làm cơ sở xem xét tinh giảm (nếu không đáp ứng tiêu chí).

- Tổ chức làm việc cụ thể với Urenco Hà Nội về các nội dung vi phạm Hợp đồng liên doanh - liên kết - nhà thầu phụ và khoản chi phí do BKS đề nghị xuất toán tại Báo cáo số 456/MTĐT-BKS, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét về tiến độ, kết quả thực hiện trước ngày 15/8/2020.

- Rà soát, kiểm tra toàn bộ hồ sơ sửa chữa năm 2019, báo cáo đề xuất Hội đồng quản trị xem xét việc xuất toán đối chi phí sửa chữa theo kiến nghị của Thành viên Hội đồng quản trị.

- Yêu cầu Xí nghiệp Dịch vụ môi trường (Bộ phận nguy hại) hoàn lại số tiền nhiên liệu đã ứng là 541.601.780 và loại kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019; đồng thời làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc để xảy ra sai phạm.

- Rà soát hồ sơ thanh toán vượt định mức tại Bộ phận công nghiệp được nêu tại Báo cáo số 456/MTĐT-BKS của Ban Kiểm soát, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

- Trình Phương án thanh toán Quý I và Quý II năm 2020 đối với Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường (*chất thải công nghiệp không nguy hại*), báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt trước 25/7/2020.

- Đề xuất phương án thanh toán sau này đối với Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường, ban hành đơn giá thuê xe để thống nhất thực hiện trong toàn Công ty báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt trước 15/8/2020. Lưu ý: Công ty trình, ban hành định mức riêng đối với chất thải công nghiệp không nguy hại.

- Xây dựng lại Phương án giao khoán các chợ trực thuộc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng trên địa bàn quận Hải Châu theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công văn số 40/MTĐT-HĐQT ngày 14/7/2020 và kiến nghị của Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp HĐQT ngày 17/7/2020, trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/7/2020 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 7;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc