

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 9 năm 2015

Số: **SL** /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
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 nội dung và kết quả Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng tổ chức ngày 30 tháng 9 năm 2015 tại hội trường khách sạn EDEN PLAZA Đà Nẵng, số 05 đường Duy Tân, thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

1. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng gồm 21 Phần, 57 Điều. Đại hội đã thông qua các nội dung cơ bản của Điều lệ với 11 điểm 8 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.

Biểu quyết thông qua toàn bộ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng kết quả như sau:

- 100% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành, gồm 198 cổ đông, sở hữu: 5.714.000 cổ phần, chiếm 98,97% vốn điều lệ.
- Số cổ đông không đồng ý: 0 (không).

2. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020:

2.1 Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 người:

Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1. Ông Nguyễn Thanh Hùng	90,19%
2. Ông Đặng Đức Vũ	88,40%
3. Ông Võ Minh Đức	89,47%
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn	73,08%
5. Ông Phạm Trung Thành	84,49%

2.1 Kết quả bầu cử các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020: Có 03 người trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ như sau:

Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1. Bà Trương Thị Minh Tuệ	126,22%
2. Bà Võ Thị Huỳnh Trang	103,98%
3. Bà Đặng Thị Mỹ Hào	85,50%

3. Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm 2015 của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng và phương hướng hoạt động quý 4 năm 2015, định hướng tổ chức lao động, sản xuất kinh doanh 3 năm tiếp theo (2016-2018) của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

- 100% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành, gồm 198 cổ đông sở hữu: 5.714.000 cổ phần, chiếm 98,97% vốn điều lệ.

- Số cổ đông không đồng ý: 0 (không).

Đại hội giao Hội đồng quản trị công ty thực hiện các giải pháp như đã nêu trong báo cáo, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

3.1 Phương hướng hoạt động quý IV năm 2015

- Công tác tổ chức bộ máy, lao động

+ Ổn định tư tưởng người lao động cũng như ổn định mức thu nhập bình quân tháng cho người lao động.

+ Sắp xếp lại bộ máy tổ chức, cơ cấu lại lực lượng lao động gián tiếp so với tổng lao động phù hợp với thực tế của Công ty.

- Công tác tài chính

+ Doanh thu dự kiến: 44,8 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 01 tỷ đồng

- Triển khai đầu tư: Giao HĐQT thực hiện theo quyền hạn Điều lệ Công ty quy định.

3.2. Định hướng tổ chức lao động, sản xuất kinh doanh 3 năm tiếp theo (2016 - 2018)

+ Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm (2016 - 2018)

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	57.736	57.736	57.736
2	Doanh thu	Triệu đồng	222.435	266.922	320.306

3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.000	5.796	6.955
4	Các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	531	613	705
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.469	5.183	6.250
	- Quỹ dự phòng tài chính (10%)	Triệu đồng	447	518	625
	- Quỹ ĐTPT (5%)	Triệu đồng	223	259	312.5
	- Quỹ KTPL (10%)	Triệu đồng	447	518	625
	- Chia cổ tức	Triệu đồng	3.352	3.887	4.687.5
6	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	(%)	5,80	6,73	8,12
7	Tổng số lao động (Cty ký HĐ)	Người	1.050	1.000	1.000
8	Thu nhập bình quân tháng	Trđ/người	4.400	4.600	5.290

+ Về công tác tổ chức bộ máy, lao động: Tổ chức đánh giá lại đội ngũ cán bộ quản lý, tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ phù hợp với tính hình SXKD của Công ty. Lao động gián tiếp dự kiến trong năm 2016 giảm khoảng 100 người và đến năm 2017 tiếp tục sắp xếp cơ cấu lại để đảm bảo lao động gián tiếp chiếm khoảng 15% trên tổng lao động toàn công ty.

+ Công tác đầu tư qua các năm sẽ được báo cáo xem xét tại đại hội đồng cổ đông thường niên theo Điều lệ Công ty quy định.

+ Các chỉ tiêu về lợi nhuận và các tỷ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ giao lại HĐQT xem xét điều chỉnh trình bày tại đại hội cổ đông thường niên.

+ Thu nhập bình quân giao HĐQT xem xét báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên.

4. Thông qua chế độ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 27.000.000đ/người/tháng

- Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: 23.000.000đ/người/tháng

- Kiểm soát viên chuyên trách: 20.000.000 đ/người/tháng

- HĐQT, KSV không chuyên trách: 4.000.000 đ/người/tháng

5. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam được chọn là đơn vị kiểm toán năm 2015.

6. Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm các chức danh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: Bầu ông Nguyễn Thanh Hùng làm Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ông Đặng Đức Vũ làm Tổng Giám đốc, bổ nhiệm ông Võ

Minh Đức làm Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm ông Đỗ Văn Tài làm kế toán trưởng Công ty.

Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên bầu bà Trương Thị Minh Tuệ làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

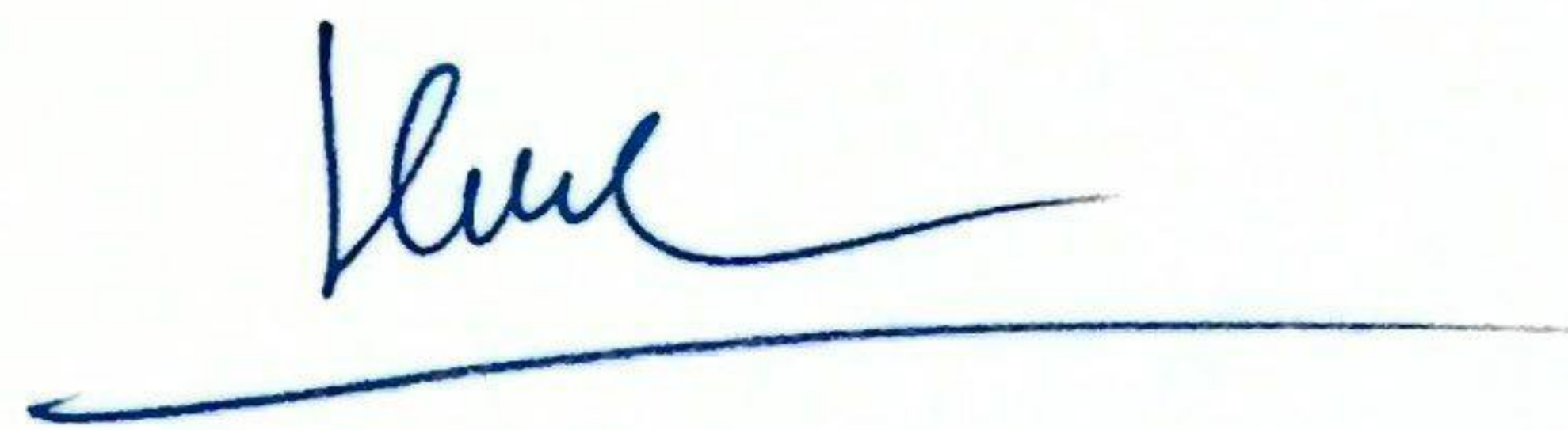
7. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nơi nhận:

- UBND TP Đà Nẵng;
- Sở TN&MT, Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, các phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VP Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thanh Hùng