

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

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

Số: 388 /TB-MTĐT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức
năm 2016, năm 2017 cho cổ đông**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Trụ sở chính: 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3622007

Fax: 0236 3642423

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DNE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/7/2018

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017 bằng tiền cho cổ đông Công ty.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Năm 2016: 10%/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

+ Năm 2017: 8,04%/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu nhận được 804 đồng)

- Ngày thanh toán: bắt đầu từ ngày 15/8/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty hoặc chuyển khoản theo tài khoản cổ đông cung cấp.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tochuc.dnurengo@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, TCHC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Đức Vũ

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

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

Số: 381/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 346/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
- Mã cổ phiếu: DNE
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Tỷ lệ thanh toán:
 - + Năm 2016: 10%/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
 - + Năm 2017: 8,04%/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu nhận được 804 đồng)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: ngày 13/7/2018
- Thời gian nhận cổ tức: bắt đầu từ ngày 15/8/2018

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, yêu cầu Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD
- Các phòng nghiệp vụ liên quan ;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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