

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 08/01/2020

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 08/01/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2019 (*tạm sử dụng số liệu quyết toán quý 3 đối với kinh phí từ hoạt động đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường*). Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Chi cho người lao động trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý: 6.000.000 đồng/người từ nguồn từ quỹ lương năm 2019: 5.000.000 đồng/người; quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.000.000 đồng/người;

- Sau khi hoàn chỉnh báo cáo tài chính năm 2019, Tổng Giám đốc cân đối, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét chi tiếp cho người lao động từ quỹ khen thưởng phúc lợi;

- Chi vượt thu tính 50% trên doanh thu vượt kế hoạch là 2,032 tỷ. Giao Tổng Giám đốc lập phương án chi theo đúng quy định pháp luật; quy chế, điều lệ của Công ty.

Điều 2. Thống nhất cho Xí nghiệp Môi trường Hải Châu tiếp tục thực hiện Phương án giao khoán chi phí đến quý I năm 2020. Yêu cầu Giám đốc Xí nghiệp xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trước ngày 15/01/2020. Trường hợp Giám đốc Xí nghiệp không hoàn thành phương án sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị sẽ xem xét đánh giá lại năng lực quản lý điều hành để điều chuyển vị trí phù hợp.

Điều 3. Thông qua kế hoạch chuẩn bị phục vụ Tết nguyên đán Canh Tý.

Điều 4. Thống nhất chủ trương triển khai thực hiện sắp xếp, tinh giảm và thực hiện khoán quỹ lương lao động gián tiếp để Công ty từ quý 2 năm 2020. Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn chỉnh Phương án, trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt trước **10/3/2020** để triển khai thực hiện.

Điều 5. Cho thanh lý 01 xe xuống 43C-018.10 với giá tối thiểu 50.000.000 đồng. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc thanh lý tài sản theo đúng quy định quy định pháp luật; quy chế, điều lệ của Công ty. Đối với xe xuống 43C-018.11 cho sửa chữa lại để phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty.



Điều 6. Thống nhất hoàn trả thuê đất đối với: Văn phòng Xí nghiệp Dịch vụ môi trường 2 và văn phòng Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ tại KDC Phong Bắc, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ; Nhà làm việc Xí nghiệp Dịch vụ môi trường 1 tại KDC phường Nại Hiên Đông; Bãi đỗ phế thải xây dựng tập trung tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ-xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Các lô đất còn lại giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục thuê đất theo đúng quy định để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 7. Thống nhất chủ trương cho phép Công ty thay đổi đơn vị tổ chức đấu giá để đấu giá lại lô phương tiện, thiết bị hư hỏng không còn hoạt động năm 2019 (Tờ trình số 745/TTr-MTĐT ngày 15/11/2019) với giá trị mà Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt. Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chủ trương của Hội đồng quản trị đề tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 8. Thống nhất chủ trương quyết toán công trình Hệ thống xử lý bùn thải tại bãi rác Khánh Sơn (Tờ trình số 775/TTr-MTĐT ngày 29/11/2019) bằng với số vốn đã thanh toán để phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Sau khi Công ty hoàn chỉnh đầy đủ các thủ tục hồ sơ pháp lý có liên quan thì lập hồ sơ quyết toán bổ sung, trình Hội đồng quản trị thẩm định, phê duyệt để tất toán dự án theo quy định.

Điều 9. Thống nhất chủ trương cho phép Công ty mua xe con phục vụ công tác tại Công ty từ nguồn vốn vay với giá trị không quá 1 tỷ 200 triệu đồng. Giao Tổng Giám đốc Công ty đề xuất chủng loại, đơn giá xe, trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 10. Giao Tổng giám đốc Công ty:

- Tổ chức sắp xếp, tổ chức lại Xí nghiệp dịch vụ môi trường hoàn thành trong quý 1 năm 2020.

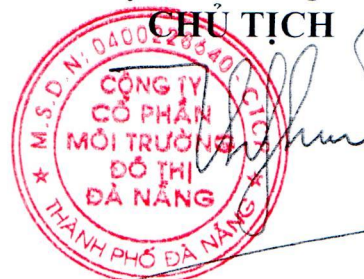
- Tiến hành rà soát, lập danh sách các nhà thầu trước đây đã từng cung cấp hàng hóa, trang thiết bị, máy móc, xây dựng công trình cho Công ty nhưng không đảm bảo chất lượng vào danh sách các nhà thầu không cho tham gia thực hiện đấu thầu cung cấp máy móc, trang thiết bị, xây dựng các công trình từ nguồn vốn của Công ty trong thời gian đến trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/01/2020 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 11;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc