

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 25/3/2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 29 tháng 6 năm 2022;

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 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 25/3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo số 142/BC-MTĐT ngày 17/3/2025 của Tổng Giám đốc về việc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (số liệu trước kiểm toán).

Sau khi có số liệu báo cáo tài chính năm 2024 đã được đơn vị kiểm toán phê duyệt, yêu cầu Tổng Giám đốc xây dựng phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Thống nhất cho phép Tổng giám đốc hoạch toán chi phí thực hiện công tác khắc phục sự cố môi trường bão năm 2021 và năm 2022 vào chi phí sản xuất kinh doanh của năm 2024. Yêu cầu Tổng Giám đốc có báo cáo, trình Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán chi phí nội dung này, trước 31/3/2025.

Điều 3. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 149/TTr-MTĐT ngày 18/3/2025 của Tổng Giám đốc về việc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2025.

Điều 4. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo số 148/BC-MTĐT ngày 18/3/2025 của Tổng Giám đốc về công tác chuẩn bị cho đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị giai đoạn năm 2025-2027.

- Đối với công tác mua sắm phương tiện, thiết bị, công cụ dụng cụ năm 2025, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương thực hiện, giao Tổng Giám đốc báo cáo cụ thể, trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt từng hạng mục mua sắm theo đúng quy định.

Điều 5. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo đề xuất số 153/BC-MTĐT ngày 19/3/2025 của Tổng Giám đốc về Phương án tái cơ cấu bộ máy hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

- Về nguyên tắc thực hiện:

+ Sau khi tái cơ cấu không còn chức danh lãnh đạo quản lý tại đơn vị được sáp nhập, cơ cấu; theo yêu cầu công việc sẽ bố trí, bổ nhiệm lãnh đạo theo đơn vị mới hình thành;

+ Thống nhất có chính sách hỗ trợ thêm cho lao động gián tiếp xin nghỉ việc do sắp xếp, tái cơ cấu Công ty;

+ Kể từ ngày 25/3/2025, tạm dừng bổ nhiệm, tuyển dụng, ký mới hợp đồng lao động (chỉ cho phép đối với trường hợp thay thế lao động trực tiếp) cho đến khi hoàn thành việc tái cơ cấu bộ máy hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

- Thống nhất chủ trương sáp nhập phòng Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường thành phòng Kỹ thuật – Môi trường, đi vào hoạt động từ ngày 15/4/2025.

- Các đơn vị còn lại sẽ thực hiện tái cơ cấu theo lộ trình trình thực hiện đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính của chính quyền địa phương tại thành phố Đà Nẵng.

- Giao Tổng Giám đốc hoàn thành xây dựng và trình Hội đồng quản trị xem xét Đề án tái cơ cấu bộ máy, tinh giảm lao động của Công ty trong tháng 5 và để hoàn thiện phê duyệt trong tháng 6/2025 và thực hiện kể từ ngày 01/7/2025.

Điều 6. Thống nhất nội dung Dự thảo Kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 7. Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc tại Báo cáo số 157/BC-MTĐT ngày 19/3/2025 về tình hình triển khai công tác thuê nhân công, ca máy thực hiện các hạng mục công việc dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2025.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/3/2025 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, đơn vị trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc