

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 10/6/2025**

*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 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 10/6/2025,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các nội dung đề trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2025 như sau:

- Chương trình, thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết;
- Báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Trong đó, thống nhất điều chỉnh số lượng mua sắm phương tiện thu gom, vận chuyển từ 06 xe 3,5 tấn thành 04 xe 3,5 tấn và 02 xe 4,5 tấn
- Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐTN năm 2025.

**Điều 2.** Thống nhất biểu quyết thông qua một số nội dung trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Lợi nhuận sau thuế: 6.781.333.460 đồng, được phân bổ như sau:

- Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý 4 năm 2015 đến năm 2018: 300.000.000 đồng;
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 1.191.237.198 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.959.616.262 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng của người quản lý: 155.000.000 đồng;
- Chia cổ tức: 3.175.480.000 đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ = 5,5%).

b) Về mức tiền lương, thù lao, thưởng năm 2024 và mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

HĐQT thống nhất thông qua Quỹ tiền lương, thù lao và thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT tạm thời thông qua kế hoạch tiền lương HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025, cụ thể:

- Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 là: **1.407.200.000** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.387.200.000 đồng và tổng tiền thưởng là 20.000.000 đồng.

- Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 là: **1.387.200.000** đồng.

- Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao và Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và Thông tư số 03/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ Nội vụ.

- HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT phê duyệt Kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 theo đúng quy định.

c) Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/6/2025 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 ban trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Phúc**