

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông 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 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 26/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 3. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2024 (Nghị quyết 09/NQ-ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2024	Tăng (+), giảm (-) (%)
1	Khối lượng rác thu gom, vận chuyển, xử lý thực hiện (tấn)	529.793	520.769	-1,7%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	271,265	273,021	+0,65%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7,530	7,894	+4,8%
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ (%)	5%	5,5 %	10%
5	Thu nhập bình quân của người lao động (triệu đồng/người/tháng)	8,287 (thực hiện năm 2023)	8,657	+ 4,46%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

2.1. Chỉ tiêu tài chính kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	KH 2025/ TH 2024 Tăng (+), Giảm (-)



A	Tổng doanh thu	273.021.590.874	274.624.878.514	+0,587%
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	264.057.930.639	270.425.859.996	+2,41%
2	Doanh thu cung cấp dịch vụ (ngoài đặt hàng)	6.936.485.175	3.462.962.963	-50,08%
3	Thu khác	2.027.175.060	736.055.556	-63,69%
B	Tổng chi phí	265.127.411.112	266.402.603.631	+0,48%
I	Chi phí trực tiếp sản xuất	248.960.998.079	250.110.490.297	+0,46%
II	Giá vốn	11.818.183	0	-100,00%
III	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.525.605.470	15.738.247.734	+1,37%
IV	Chi phí khác	628.989.380	553.865.600	-11,94%
C	Lợi nhuận trước thuế	7.894.179.762	8.222.274.883	+4,1%

- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 6%.

2.2. Dự án đầu tư, mua sắm tài sản, phương tiện

- Mua sắm 01 xe ủi phục vụ san ủi tại bãi rác Khánh Sơn (năm 2024 chưa mua do chờ kết quả đấu thầu);

- Đầu tư 06 xe ép rác 3,5 -4,5 tấn (04 xe: 3,5 tấn, 2 xe: 4,5 tấn) kiểu cặp thùng, nắp đẩy phục vụ công tác cơ giới hóa;

- Mua sắm 01 xe quét đường;

- Mua sắm 01 xe hút bùn bể phốt thay thế xe đã xuống cấp thanh lý phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 5. Biểu quyết thông qua các nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025, như sau:

1. Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 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%). 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.

2. Số liệu tiền lương, thù lao, thưởng năm 2024 và mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

a) Số liệu về mức tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS thực hiện năm 2024:

Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của HĐQT, BKS 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.

b) Tạm thời thông qua mức tiền lương kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2025:

Tổng tiền lương của HĐQT, BKS là: 1.387.200.000 đồng. Trong đó:

- Tiền lương HĐQT chuyên trách (3 người): 900.000.000 đồng;
- Tiền lương HĐQT không chuyên trách (2 người): 105.600.000 đồng;
- Tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách (1 người): 276.000.000 đồng;
- Tiền lương của Kiểm soát viên không chuyên trách (2 người): 105.600.000 đồng.

c) Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao và Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo: Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ Nội vụ.

d) Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng thực hiện năm 2024 và mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của HĐQT, BKS sau khi nhận được văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

3. Thống nhất 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 Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo đơn đốc, theo dõi thực hiện các nội dung đã được cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty.

3. Quý cổ đông Công ty; 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./.

Nơi nhận:

- Như Khoản 3, Điều 6;
- UBCK Nhà nước;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Các Sở: NN&MT, TC;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT

Số: 30 /2025/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG.

- Trụ sở: 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay, vào lúc 07h30 ngày 26/6/2025, tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, địa chỉ 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội;
- Hội đồng quản trị Công ty: 5/5 thành viên;
- Ban Kiểm soát Công ty: 3/3 thành viên;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: 4/4 thành viên;
- Đại diện các đơn vị và cá nhân có liên quan.

II. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết hiện diện tán thành.

2. Giới thiệu thành phần Chủ tọa:

Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa của Đại hội theo danh sách như sau:

- Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Võ Minh Đức, TV.HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Nguyễn Thành Nam, TV.HĐQT - Thành viên.

3. Đại hội nghe báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội:

Đại hội nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang, Phó TP, Phụ trách P.KTTV - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố cuộc họp Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Cụ thể:

- a) Tổng số cổ đông của Công ty: 799 cổ đông, trong đó:
 - Cổ đông đại diện vốn Nhà nước: 01 cổ đông.
 - Cổ đông lớn: 01 cổ đông.



- Cổ đông là người lao động Công ty và cổ đông khác: 797 cổ đông.

b) Tổng số danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 43 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần đăng ký là 4.846.684 cổ phần (Tính đến 15h00 ngày 23/6/2025), trong đó trực tiếp tham dự 45 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần là 4.846.584 cổ phần (Tính đến 7h55 ngày 26/6/2025).

c) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 4.846.584 cổ phần (*Bằng chữ: Bốn triệu, tám trăm bốn mươi sáu nghìn, năm trăm tám mươi tư cổ phần./.*), bằng **83,94%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tọa đề nghị trước Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu các nội dung của Đại hội và mời đại diện Cổ đông tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu để đảm bảo tính độc lập, khách quan và minh bạch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:

- Ông Diệp Nguyễn Thế Quang, Phụ trách P.KTTV.	Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Xuân, Phó TP.KTTV	Thành viên
- Bà Lương Thị Mai Hoa, Phó TP.KTTV	Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Hải, nhân viên P.KHĐT	Thành viên
- Bà Trần Thị Thu Hà, nhân viên P.KTMT	Thành viên

III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội.

1. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký, gồm có:

- Bà Đỗ Thanh Hằng – Thư ký Công ty.
- Ông Mai Duy Niên – nhân viên P.KHĐT.

2. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội:

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự tại Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất gồm các nội dung như sau:

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Tờ trình về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024;

- Tờ trình về mức tiền lương, thù lao, thưởng năm 2024 và mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty (nếu có).

3. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết

Đại hội đã nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số thể biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nội dung chính tại Đại hội:

4.1. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 24/BC-HĐQT ngày 10/6/2025 của HĐQT với các nội dung chính như sau:

a) Về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024

- Đánh giá hoạt động của Công ty với các chỉ tiêu thực hiện cơ bản trong năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2024 (Nghị quyết 09/NQ-ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2024	Tăng (+), giảm (-) (%)
1	Khối lượng rác thu gom, vận chuyển, xử lý thực hiện (tấn)	529.793	520.769	-1,7%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	271,265	273,021	+0,65%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7,530	7,894	+4,8%
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ (%)	5%	5,5 %	10%
5	Thu nhập bình quân của người lao động (triệu đồng/người/tháng)	8,287 (thực hiện năm 2023)	8,657	+ 4,46%

(Số liệu đã được kiểm toán)

- Các chỉ tiêu tài chính đều vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT liên quan đến Đại hội đồng cổ đông, hoạt động của HĐQT trong công tác quản lý điều hành và công tác giám sát với Ban Tổng giám đốc. Báo cáo đã trình bày những kết quả đạt được trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc; cũng như những tồn tại trong việc chậm đôn đốc hay xử lý việc chậm triển khai các ý kiến chỉ đạo của HĐQT.

b) Kế hoạch, phương hướng năm 2025:

- Tổng doanh thu: **274.624.878.514** đồng (tăng 0,56% so với thực hiện năm 2024);

- Lợi nhuận trước thuế: **8.222.274.883** đồng (tăng 4,1% so với năm 2024);

- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu: 6 %.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số thẻ biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Thảo luận thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024:

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Mận, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 355/BC-BKS ngày 10/6/2025 của Ban Kiểm soát về giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính năm 2024 của Công ty.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số thẻ biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.3. Thảo luận và thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức, TV.HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 25/BC-HĐQT ngày 10/6/2024 của HĐQT về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với các nội dung chính như sau:

a) Đánh giá kết quả thực hiện năm 2024

- Công ty tiếp tục thực hiện khối lượng công việc theo Gói thầu thuê dịch vụ vệ sinh công cộng giai đoạn 2022-2024 trên địa bàn 05 quận và 01 huyện của Thành phố (các quận: Hải Châu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê và huyện Hoà Vang);

- Trong năm 2024, Công ty đã tham gia và trúng thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh môi trường ven biển, rừng phòng hộ và các điểm du lịch trên bán đảo Sơn Trà từ ngày 01/4/2024-30/6/2026 do Sở Du lịch làm chủ đầu tư; Cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn thông thường (không phải chất thải nguy hại) bằng biện pháp chôn lấp tại ô chôn lấp số 6 và khu vực hợp nhất với các ô chôn lấp số 1-5 của dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư;

- Công ty đã thực hiện đảm bảo các hoạt động vệ sinh môi trường đô thị, thu gom rác thải, vệ sinh bãi biển, sông Hàn, xử lý rác tại bãi rác Khánh Sơn đảm bảo khối lượng, chất lượng theo yêu cầu của UBND quận, huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Du lịch tăng cường công tác thu gom, vận chuyển rác thải dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn-2024, phục vụ các Lễ, hội và sự kiện diễn ra tại Thành phố Đà Nẵng, nhất Lễ hội Pháo hoa quốc tế được Lãnh đạo thành phố tặng Bằng khen và người dân Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao.

Các hạn chế, tồn tại

- Xuất phát từ các nguyên nhân khách quan dẫn đến tiến độ điều chỉnh phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra, đã ảnh hưởng đến doanh thu, thu nhập của người lao động và hướng phát triển của Công ty trong thời gian đến;

- Số lượng nhân sự gián tiếp của Công ty vẫn còn lớn, chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, chưa có giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Ngoài nhiệm vụ thực hiện thường xuyên được UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường; các địa phương Công ty đang phục vụ, Công ty tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, phương tiện để chuẩn bị cho công tác đấu thầu các gói thầu: vệ sinh đô thị và thu gom rác thải giai đoạn 2025-2027;
- Tiếp tục đầu tư phương tiện và triển khai cơ giới hóa công tác thu gom rác thải và vệ sinh đô thị theo yêu cầu của các địa phương Công ty trúng thầu;
- Đề xuất Thành phố điều chỉnh giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và tập trung rà soát, phát triển nguồn thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;
- Cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy, tổ chức của Công ty theo hướng giảm tầng lớp trung gian;
- Đầu tư và đưa vào hoạt động Trung tâm Điều hành sản xuất tập trung.

c) Chỉ tiêu tài chính kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	KH 2025/ TH 2024 Tăng (+), Giảm (-)
A	A. Tổng doanh thu	273.021.590.874	274.624.878.514	+0,587%
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	264.057.930.639	270.425.859.996	+2,41%
2	Doanh thu cung cấp dịch vụ (ngoài đặt hàng)	6.936.485.175	3.462.962.963	-50,08%
3	Thu khác	2.027.175.060	736.055.556	-63,69%
B	Tổng chi phí	265.127.411.112	266.402.603.631	+0,48%
I	Chi phí trực tiếp sản xuất	248.960.998.079	250.110.490.297	+0,46%
II	Giá vốn	11.818.183	0	-100,00%
III	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.525.605.470	15.738.247.734	+1,37%
IV	Chi phí khác	628.989.380	553.865.600	-11,94%
C	Lợi nhuận trước thuế	7.894.179.762	8.222.274.883	+4,1%

d) Mua sắm tài sản cố định

- Mua sắm 01 xe ủi phục vụ san ủi tại bãi rác Khánh Sơn (năm 2024 chưa mua do chờ kết quả đấu thầu);
- Đầu tư 06 xe xe ép rác 3,5 -4,5 tấn (04 xe: 3,5 tấn, 2 xe: 4,5 tấn) kiểu cặp thùng, nắp đập phục vụ công tác cơ giới hóa;
- Mua sắm 01 xe quét đường;
- Mua sắm 01 xe hút bùn bể phốt thay thế xe đã xuống cấp thanh lý phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số thẻ biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.4. Thảo luận, thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Huỳnh Trang, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 356/TTr-HĐQT ngày 10/6/2025 của Ban kiểm soát về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số thẻ biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Các nội dung trình, đề Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua:

5.1. Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức, Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 10/6/2025 của HĐQT về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, như sau:

- 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%).

Đại hội góp ý, biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 45 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 45 phiếu tương ứng với 4.846.584 cổ phần, trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 4.846.584 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số phiếu biểu quyết tán thành thông qua: 43 phiếu, tương ứng 4.832.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72% ;
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành thông qua: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% ;
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 13.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,28% ;

- Kết quả: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất 99,72% thống nhất thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chia hết cổ tức bằng tiền VNĐ, giao HĐQT 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.

5.2. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, TV.HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 10/6/2025 của HĐQT về mức tiền lương, thù lao, thưởng năm 2024 và mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của HĐQT và BKS như sau:

a) Thông qua số liệu về mức tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS thực hiện năm 2024:

Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của HĐQT, BKS 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.

b) Tạm thời thông qua mức tiền lương kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2025:

Tổng tiền lương của HĐQT, BKS là: 1.387.200.000 đồng. Trong đó:

- Tiền lương HĐQT chuyên trách (3 người): 900.000.000 đồng;
- Tiền lương HĐQT không chuyên trách (2 người): 105.600.000 đồng;
- Tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách (1 người): 276.000.000 đồng;
- Tiền lương của Kiểm soát viên không chuyên trách (2 người): 105.600.000 đồng.

c) Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao và Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo: Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ Nội vụ.

d) Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng thực hiện năm 2024 và mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của HĐQT, Ban kiểm soát sau khi nhận được văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Đại hội góp ý, biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 45 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 45 phiếu tương ứng với 4.846.584 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 4.846.584 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết tán thành thông qua: 43 phiếu, tương ứng 4.832.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72% ;

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành thông qua: 01 phiếu, tương ứng 1.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% ;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 12.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,26% ;

- ***Kết quả: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất 99,72% tạm thời thông qua số liệu về tiền lương, thù lao, thưởng năm 2024 và mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của HĐQT, BKS. Đại hội thống nhất uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng thực hiện năm 2024 và mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của HĐQT, BKS sau khi nhận được văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.***

5.3. Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Mận, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 356/TTr-MTĐT ngày 10/6/2025 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025:

Ban Kiểm soát trình Đại hội xem xét 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 Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Đại hội góp ý, biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 45 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 45 phiếu tương ứng với 4.846.584 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 4.846.584 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết tán thành thông qua: 43 phiếu, tương ứng 4.832.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72% ;

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành thông qua: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% ;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 13.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,28% ;

- **Kết quả:** Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất 99,72% chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.


IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội đã đọc lại toàn bộ nội dung dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Đỗ Thanh Hằng

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Phạm Thanh Phúc
Chủ tịch HĐQT