

Số: 04/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2022 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025;

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 Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông về họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 26/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Phạm Thanh Phúc, Thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2030, kể từ ngày 26/02/2026.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan và ông Phạm Thanh Phúc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Phúc