



CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Số: 21 /BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 26 tháng 02 năm 2026 tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, địa chỉ số 471 Núi Thành, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 xem xét bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ toạ cuộc họp: Ông Phạm Thanh Phúc – Thành viên HĐQT.
2. Thư ký cuộc họp: Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu – Thành viên HĐQT.

Các thành viên của Hội đồng quản trị, gồm:

- Ông Phạm Thanh Phúc
- Ông Võ Minh Đức
- Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu
- Ông Phan Công Tư
- Ông Nguyễn Thành Nam.

Tổng số thành viên dự họp: 5/5 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

1. Về bầu Chủ tịch HĐQT

Cuộc họp nghe Ông Võ Minh Đức báo cáo về các quy định, điều kiện theo quy định đối với chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty.

Qua trao đổi các Thành viên HĐQT đã thống nhất bầu Ông Phạm Thanh Phúc, Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT.



2. Về bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc

Cuộc họp nghe Ông Phạm Thanh Phúc báo cáo về các quy định, điều kiện, số lượng theo quy định đối với chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức.

Qua trao đổi các Thành viên HĐQT đã thống nhất:

- Bổ nhiệm ông Võ Minh Đức, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

- Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

3. Về bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Cuộc họp nghe Ông Phạm Thanh Phúc báo cáo về các quy định, điều kiện đối với người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ Công ty.

Qua trao đổi các Thành viên HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm bà Đỗ Thanh Hằng, Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính làm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên và căn cứ vào kết quả biểu quyết, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu, bổ nhiệm các chức danh có tên bên dưới nhiệm kỳ 2026-2030 cụ thể như sau:

1. Bầu ông Phạm Thanh Phúc, Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT.

2. Bổ nhiệm ông Võ Minh Đức, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

3. Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

4. Bổ nhiệm bà Đỗ Thanh Hằng, Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính làm Người phụ trách quản trị.

Các chức danh trên có hiệu lực kể từ ngày 26/02/2026.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

THƯ KÝ



Hoàng Thị Ngọc Hiếu

CHỦ TỌA



Phạm Thanh Phúc

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Võ Minh Đức



Phan Công Tư



Nguyễn Thành Nam

