

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN NGÀY 07/7/2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên ngày 07 tháng 7 năm 2025.

Ngày 07 tháng 7 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã tiến hành phiên họp Hội đồng quản trị quý III năm 2025 để thống nhất một số nội dung theo thông báo mời họp số 04/TB-HĐQT ngày 04/7/2025. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến toàn bộ nội dung chương trình họp, ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Giao Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn, đội sản xuất theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tham mưu, nghiên cứu đề xuất các phương án để thực hiện nhiệm vụ của phòng, đội mình khi chính quyền bỏ cấp trung gian chỉ còn cấp tỉnh và xã cho đúng với các quy định của nhà nước và không bị gián đoạn công việc sản xuất và thanh toán công việc hoàn thành của đơn vị;

2. Đồng ý về chủ trương tiếp cận các xã, phường để mở rộng địa bàn phục vụ, ưu tiên các xã phường lân cận nhằm tìm kiếm thêm việc làm, tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của đơn vị, cùng với chính quyền giải quyết các vấn đề về môi trường đang tồn tại ở các địa phương;

3. Đồng ý giao Ban lãnh đạo công ty tùy đặc tính của tài sản mua sắm thành lập các Tổ tư vấn để lựa chọn đơn vị cung cấp cho phù hợp đảm bảo đúng quy định của nhà nước và kịp thời đảm bảo mua sắm tiết kiệm, đúng chủng loại, chất lượng;

Hội đồng quản trị chỉ họp thống nhất về các chủ chương đầu tư, mua sắm các tài sản lớn mang tính chất đầu tư dài hạn, ảnh hưởng đến mô hình tổ chức, là tài sản gắn với việc mở rộng địa bàn hoạt động hoặc gắn với các dự án lớn.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị công ty;
- Ban giám đốc công ty;
- Trưởng BKS công ty;
- Các phòng NV; đội SX.
- Lưu: VP, thư ký; (đăng tải trên website)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Công Đức

Hưng Yên, ngày 07 tháng 7 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10^h30' ngày 07 tháng 7 năm 2025, tại phòng họp Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Địa chỉ trụ sở công ty: Số 12 Tây Thành, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã tổ chức cuộc họp HĐQT và các thành phần liên quan theo thông báo mời họp số 04/TB-HĐQT ngày 04/7/2025.

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

Xem xét đề xuất các giải pháp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để thích ứng với tình hình mới và định hướng mở rộng địa bàn phục vụ của công ty ra các xã mới của tỉnh sau sát nhập tỉnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và một số nội dung công tác khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa cuộc họp

- Ông Trần Công Đức

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Thư ký cuộc họp

- Bà Đặng Thị Hạ

Chức vụ: Thư ký công ty

3. Thành viên hội đồng Quản trị

- Ông: Đào Trường Giang

Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Ông: Vũ Đức Minh

Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Ông: Tạ Văn Hoan

Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Bà: Phạm Thị Thu Lan

Chức vụ: Thành viên HĐQT

4. Ban Kiểm soát

- Bà: Trần Thị Mơ

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

5. Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Bà: Phạm Thị Tuyết

Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Ông Trần Công Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua chương trình, nội dung cuộc họp theo Thông báo mời họp số 04/TB-HĐQT ngày 04/7/2025 về việc họp Hội đồng quản trị:

1.1. Các giải pháp điều chỉnh hoạt động sản xuất của công ty để thích ứng với việc chính quyền vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp:

Từ ngày 01/7/2025, sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, công ty tuy không có sự thay đổi về nhân sự nhưng có nhiều sự thay đổi về phía chủ đầu tư, về các đơn vị quản lý hợp đồng, nghiệm thu công việc và thanh toán các công việc trong hợp đồng, đây là những việc ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động của đơn vị. Yêu cầu các đồng chí trong Ban giám đốc chỉ đạo các phòng, đội sản xuất thắt chặt việc thực hiện kế hoạch sản xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc, một số công việc đặc thù đã và đang thực hiện sau khi kết thúc phải có Biên bản nghiệm thu có xác nhận của địa phương để sau này có căn cứ nghiệm thu thanh toán với đơn vị được giao quản lý các hợp đồng DVCI;

Các phòng chuyên môn, đội sản xuất theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tham mưu, nghiên cứu đề xuất các phương án để thực hiện nhiệm vụ của phòng, đội mình khi chính quyền bỏ cấp trung gian chỉ còn cấp tỉnh và xã cho đúng với các quy định của nhà nước.

Các đồng chí trong Ban lãnh đạo bám sát, kết nối với lãnh đạo các Sở ngành để trong thời gian sớm nhất ký được Phụ lục hợp đồng, nghiệm thu khối lượng công việc hàng ngày để không bị gián đoạn.

1.2. Mở rộng địa bàn hoạt động ra các xã, phường, các địa bàn khác ngoài các địa bàn đã được xác định trong hợp đồng dịch vụ công ích năm 2025:

Việc liên hệ với lãnh đạo các phường, xã mới hình thành sau ngày 01/7 là rất cần thiết để công ty tìm kiếm thêm công việc, tạo thêm doanh thu, nâng cao năng lực của đơn vị, tuy nhiên lựa chọn tập trung tại phường, xã nào của tỉnh Hưng Yên phải xem xét phù hợp với điều kiện cụ thể của công ty tại thời điểm hiện tại;

Trước mắt công ty nên tập trung vào các xã, phường lân cận trụ sở chính của đơn vị, kết nối, làm việc với lãnh đạo các xã phường để nếu có thể thực hiện khảo sát cụ thể, thống nhất phương án để thực hiện khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Song song với đó là kết nối với các địa phương khác để đặt vấn đề về việc đơn vị có thể thực hiện các công việc liên quan khi có đủ điều kiện và được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

1.3. Một số nội dung công tác khác.

- Theo quy định hiện hành một số nội dung công việc liên quan đến định mức mua sắm, mua sắm tài sản cố định phải được Hội đồng quản trị công ty họp thông qua trước khi thực hiện.



Tuy nhiên, theo đặc thù hoạt động của đơn vị, công ty thường xuyên mua sắm các tài sản để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho các phòng, và hoạt động sản xuất thường ngày cho các đội sản xuất do vậy nếu cuộc mua sắm nào cũng phải họp thông qua HĐQT thì sẽ mất nhiều thời gian, không đảm bảo tính cấp thiết trong sản xuất, do vậy Hội đồng quản trị công ty thống nhất ủy quyền cho Ban lãnh đạo công ty tùy đặc tính của tài sản mua sắm thành lập các Tổ tư vấn để lựa chọn đơn vị cung cấp cho phù hợp, kịp thời đảm bảo mua sắm tiết kiệm, đúng chủng loại, chất lượng;

Hội đồng quản trị chỉ họp thống nhất về các chủ chương đầu tư, mua sắm các tài sản lớn mang tính chất đầu tư dài hạn, ảnh hưởng đến mô hình tổ chức, là tài sản gắn với việc mở rộng địa bàn hoạt động hoặc gắn với các dự án lớn.

2. Các ý kiến tham gia.

Thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất đồng ý về chủ trương giao Ban giám đốc chỉ đạo các phòng, đội sản xuất chủ động điều chỉnh các hoạt động sản xuất hàng ngày để đảm bảo công việc không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển giao của chính quyền;

Thành viên Hội đồng quản trị nhất trí về chủ trương tiếp cận các xã, phường để mở rộng địa bàn phục vụ, ưu tiên các xã phường lân cận nhằm tìm kiếm thêm việc làm, tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của đơn vị, cùng với chính quyền giải quyết các vấn đề về môi trường đang tồn tại ở các địa phương.

Thành viên Hội đồng quản trị nhất trí về chủ trương giao Ban lãnh đạo tùy đặc điểm của các tài sản để thành lập các Tổ tư vấn và tổ chức mua sắm nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của các phòng, đội sản xuất.

- Ý kiến của đồng chí trưởng ban kiểm soát:

Đồng ý với chủ trương của Hội đồng quản trị về việc giao Ban lãnh đạo công ty chủ động làm việc với chính quyền các xã, phường trong địa bàn tỉnh thực hiện việc mở rộng địa bàn hoạt động, loại hình dịch vụ sản xuất kinh doanh. Có lộ trình, kế hoạch làm việc cụ thể đảm bảo kết quả tốt; và các chủ trương khác do đồng chí Chủ tịch HĐQT nêu.

3. Kết luận của Chủ tịch hội đồng quản trị.

3.1. Giao Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn, đội sản xuất theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tham mưu, nghiên cứu đề xuất các phương án để thực hiện nhiệm vụ của phòng, đội mình khi chính quyền bỏ cấp trung gian chỉ còn cấp tỉnh và xã cho đúng với các quy định của nhà nước và không bị gián đoạn công việc sản xuất và thanh toán công việc hoàn thành của đơn vị;

3.2. Đồng ý về chủ trương tiếp cận các xã, phường để mở rộng địa bàn phục vụ, ưu tiên các xã phường lân cận nhằm tìm kiếm thêm việc làm, tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của đơn vị, cùng với chính quyền giải quyết các vấn đề về môi trường đang tồn tại ở các địa phương;

166557-C
Y CỐ PHẦN
TRƯỜNG
TRÌNH ĐỒ THỊ
G YÊN
I-T. HUNG

3.3. Đồng ý giao Ban lãnh đạo công ty tùy đặc tính của tài sản mua sắm thành lập các Tổ tư vấn để lựa chọn đơn vị cung cấp cho phù hợp, kịp thời đảm bảo mua sắm tiết kiệm, đúng chủng loại, chất lượng;

Hội đồng quản trị chỉ hợp thống nhất về các chủ chương đầu tư, mua sắm các tài sản lớn mang tính chất đầu tư dài hạn, ảnh hưởng đến mô hình tổ chức, là tài sản gắn với việc mở rộng địa bàn hoạt động hoặc gắn với các dự án lớn.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết. Tổng số phiếu tán thành: 5/5 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp. Các thành viên dự họp không có ý kiến khác. Biên bản được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ



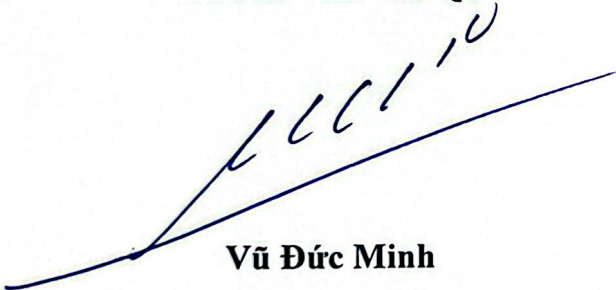
Đặng Thị Hạ

CHỦ TỊCH HĐQT



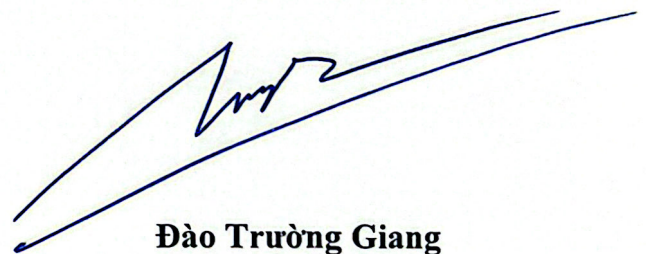
Trần Công Đức

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Đức Minh

THÀNH VIÊN HĐQT



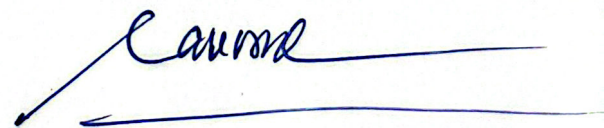
Đào Trường Giang

THÀNH VIÊN HĐQT



Tạ Văn Hoan

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Thu Lan