

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

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 27 tháng 12 năm 2023.

Ngày 27 tháng 12 năm 2023, 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 để xem xét, thống nhất về chủ trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy chế nội bộ công ty; sử dụng nguồn kinh phí tại doanh nghiệp để mua sắm xe chuyên dùng phục vụ công tác năm 2024 và triển khai một số nội dung về công tác chuyên môn. 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. Về chủ trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy chế nội bộ công ty.

Giao Ban giám đốc công ty thành lập ban chỉ đạo để thực hiện việc nghiên cứu xây dựng, sửa đổi các quy chế và đơn giá nội bộ theo thẩm quyền đảm bảo đúng các quy định của nhà nước và phù hợp tình hình hiện tại của doanh nghiệp nhằm mục đích khuyến khích, thu hút lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động được tốt hơn. Thời gian thực hiện xong trong tháng 3/2024.

2. Về chủ trương sử dụng nguồn kinh phí tại doanh nghiệp để mua sắm xe chuyên dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau khi công ty báo cáo xin ý kiến và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành mua sắm 02 xe chuyên dùng (01 xe phun nước rửa đường, 01 xe ép chõ rác) theo đúng các quy định và trình tự của nhà nước.

3. Một số nhiệm vụ chuyên môn khác.

- Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh



năm 2023. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024.

- Giao phòng Tổ chức - Hành chính, đồng chí Thư ký công ty hướng dẫn việc chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông công ty có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định.

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



Hung Yên, ngày 27 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 14^h00' ngày 27 tháng 12 năm 2023, 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 Quang Trung, thành phố 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 06/TB-HĐQT ngày 25/12/2023.

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

Xem xét, thống nhất về chủ trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy chế nội bộ công ty; sử dụng nguồn kinh phí tại doanh nghiệp để mua sắm xe chuyên dùng phục vụ công tác năm 2024 sau khi báo cáo và được sự đồng ý, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước và triển khai một số nội dung về công tác chuyên môn.

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 (*Vắng mặt do đồng chí đang đi học lớp cao cấp lý luận chính trị tập trung tại Học viện hành chính Quốc gia*)

- Ông: Vũ Đức Minh Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Ông: Tạ Văn Hoan Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Bà: Phạm Thị Vân Anh Chức vụ: Thành viên HĐQT

4. Ban Kiểm soát

- Bà: Phạm Thị Thu Lan 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

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 06/TB-HĐQT ngày 25/12/2023 về việc họp Hội đồng quản trị.

1. Xem xét, thống nhất về chủ trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy chế nội bộ công ty.

1.1. Ông Trần Công Đức thông qua cuộc họp một số nội dung trong các quy chế nội bộ công ty.

Các quy chế nội bộ của công ty được kế thừa và xây dựng từ năm 2020, đến nay trong quá trình điều hành hoạt động của đơn vị, nhận thấy cần phải có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện tại, ví dụ: Quy chế khoán việc và phân phối tiền lương, quy chế chi tiêu nội bộ.... với mục đích nâng cao năng suất, chất lượng, ý thức của người lao động, chăm lo cho người lao động được tốt hơn.

Đặc biệt năm 2024 dịch vụ công ích của thành phố sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng Đấu thầu rộng rãi, vì vậy công tác lập dự toán xác định giá trị cũng sẽ khác. Mặt khác đơn giá nhân công, nguyên nhiên vật liệu,... cũng có nhiều biến động do vậy cần xem xét lại việc xây dựng và áp dụng đơn giá nội bộ tại công ty cho phù hợp.

1.2. Các ý kiến tham gia.

- Ý kiến của ông Tạ Văn Hoan. Theo điều kiện thực tế của đơn vị, đồng ý về chủ trương để nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung đơn giá nội bộ, quy chế khoán việc và phân phối tiền lương, quy chế chi tiêu nội bộ công ty.

- Ý kiến của ông Vũ Đức Minh. Căn cứ vào đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất của công ty, đồng ý về chủ trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy chế nội bộ công ty như quy chế khoán việc và phân phối tiền lương, quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

- Ý kiến của bà Phạm Thị Thu Lan. Nhất trí với chủ trương về việc nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy chế nội bộ công ty đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động.

- Ý kiến của bà Phạm Thị Tuyết. Nhất trí với chủ trương của Hội đồng quản trị về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy chế nội bộ công ty cho phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.

2. Thống nhất về chủ trương sử dụng nguồn kinh phí tại doanh nghiệp để mua sắm xe chuyên dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hiện tại xe phun nước rửa đường sẽ hết niên hạn sử dụng vào 31/12/2023, một số xe chở rác trong năm 2024 cũng hết niên hạn sử dụng. Do vậy việc cấp bách cần thực hiện để đảm bảo phục vụ sản xuất là phải bổ sung ngay 01 xe phun nước rửa

đường; 01 xe ô tô ép chở rác. Tuy nhiên do đặc điểm đơn vị là công ty Cổ phần nên nhà nước không thể cấp kinh phí cho việc mua sắm, do vậy đơn vị phải tự chủ nguồn kinh phí khi để đầu tư bổ sung xe chuyên dùng khi có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Các ý kiến tham gia.

Thành viên Hội đồng quản trị cùng các đồng chí tham dự cuộc họp thảo luận thống nhất, đồng ý về chủ trương sử dụng nguồn kinh phí tại doanh nghiệp để mua sắm xe chuyên dùng phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Công tác chuyên môn khác.

- Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng thời gian quy định, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023. Chuẩn bị các điều kiện đấu thầu thành công dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2024.

- Về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông công ty. Phòng Tổ chức - Hành chính, Thư ký công ty hướng dẫn cổ đông thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định.

Kết luận của Chủ tịch hội đồng quản trị.

1. Về chủ trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy chế nội bộ công ty.

Giao Ban giám đốc công ty thành lập ban chỉ đạo để thực hiện việc nghiên cứu xây dựng, sửa đổi các quy chế và đơn giá nội bộ theo thẩm quyền đảm bảo đúng các quy định của nhà nước và phù hợp tình hình hiện tại của doanh nghiệp nhằm mục đích khuyến khích, thu hút lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động được tốt hơn. Thời gian thực hiện xong trong tháng 3/2024.

2. Về chủ trương sử dụng nguồn kinh phí tại doanh nghiệp để mua sắm xe chuyên dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau khi công ty báo cáo xin ý kiến và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành mua sắm 02 xe chuyên dùng (01 xe phun nước rửa đường, 01 xe ép chở rác) theo đúng các quy định và trình tự của nhà nước.

3. Một số nhiệm vụ chuyên môn khác.

- Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024.

- Giao phòng Tổ chức - Hành chính, đồng chí Thư ký công ty hướng dẫn việc chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông công ty có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định, ghi sổ cổ đông công ty xong trước Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết. Tổng số phiếu tán thành: 4/4 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00' 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 HĐQT



Đặng Thị Hạ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Công Đức

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Đức Minh

THÀNH VIÊN HĐQT



Tạ Văn Hoan

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Vân Anh

