

Số: 01/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 15 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ QUÝ I NĂM 2023
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT 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 13 tháng 3 năm 2023.

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã tiến hành phiên họp thường kỳ quý I năm 2023. 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 nội dung kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2023: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được tổ chức trong tháng 4 năm 2023 sau khi xin ý kiến của chủ sở hữu; Giao các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo các bộ phận liên quan xây dựng và hoàn thiện các tài liệu theo nội dung kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông công ty.

2. Công tác cán bộ: Ban giám đốc chỉ đạo Phòng Tổ chức - Hành chính rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện công ty quản lý năm 2023 và làm quy trình bổ nhiệm lại cán bộ theo quy chế của đơn vị.

3. Về công tác chuyên môn.

Hội đồng quản trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tìm phương án giải quyết, khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khó khăn trong việc trang cấp xe chuyên dùng cho đơn vị trong khi các phương tiện xe chuyên dùng của công ty đều chuẩn bị hết niên hạn sử dụng và khó khăn trong công tác đăng kiểm.

Ban Giám đốc giao các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, khảo sát, tham mưu xây dựng nhà kho mới, sửa chữa nhà kho hiện có, xây dựng nhà xe chuyên dùng để đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý vật tư, vật liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Ban Giám đốc lựa chọn cán bộ kỹ thuật đi học tập công tác đấu thầu, quản lý chất lượng công việc ở các đơn vị bạn để phục vụ cho công tác đấu thầu, quản lý chất lượng, nâng cao năng suất, chất lượng công việc của công ty trong thời gian tới.



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

