

Số: 04/NQ-HĐQT

Hung Yên, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ**  
**CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUNG 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 07 tháng 12 năm 2023.*

Ngày 07 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 một số nội dung về công tác cán bộ và nhiệm vụ 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 công tác cán bộ.

- Hội đồng quản trị thống nhất đề báo cáo, xin ý kiến Chủ sở hữu, các cơ quan có thẩm quyền để miễn nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Thu Lan.

- Giao phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu việc bổ nhiệm người phụ trách kế toán của công ty đối với bà Trần Thị Vân Anh theo đúng quy định.

2. Công tác chuyên môn.

- Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đội sản xuất thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, đặc biệt là các nhiệm vụ cuối năm 2023 và chuẩn bị tốt cho công tác đấu thầu, đặt hàng các công việc của năm 2024.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các đồng chí được giao nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến, hoàn thiện đề án thành lập các chi nhánh của công ty theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng đề án thành lập các chi nhánh của công ty để triển khai các nhiệm vụ được giao.

**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**



Hung Yên, ngày 07 tháng 12 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10<sup>h</sup>30' ngày 07 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 Giấy mời họp số 05/TB-HĐQT ngày 04/12/2023.

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

Xem xét, thống nhất về công tác cán bộ 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 số 05/TB-HĐQT ngày 04 tháng 12 năm 2023 về việc họp Hội đồng quản trị.

#### 1. Công tác cán bộ:

1.1. Ông Trần Công Đức thông qua cuộc họp một số nội dung về công tác cán bộ tại cuộc họp Đảng ủy công ty ngày 20/11/2023.



Ngày 01/12/2023, bà Phạm Thị Vân Anh, Đảng ủy viên, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ công ty được nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước.

Đảng ủy đã họp thống nhất xin ý kiến chủ sở hữu để làm quy trình miễn nhiệm nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát để bầu chức danh Kế toán trưởng, trưởng phòng Kế toán tài vụ cho đồng chí Phạm Thị Thu Lan.

Trong thời gian để hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, để hoạt động của công ty không bị gián đoạn, đề nghị HĐQT cho ý kiến lựa chọn hình thức tạm thời cho các công việc của kế toán trưởng, cụ thể:

- Lựa chọn dịch vụ thuê kế toán trưởng ngoài công ty;
- Giao nhiệm vụ “Phụ trách kế toán” cho cán bộ trong công ty.

Theo đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị đề xuất phương án giao nhiệm vụ phụ trách kế toán cho đồng chí: Trần Thị Vân Anh hiện đang là cán bộ thuộc phòng Kế toán tài vụ cho đến khi bổ nhiệm được kế toán trưởng.

#### 1.2. Các ý kiến tham gia.

- Ý kiến của ông Tạ Văn Hoan. Đồng ý với chủ trương giao nhiệm vụ phụ trách kế toán lấy nguồn nhân sự tại phòng Kế toán - Tài vụ.

- Ý kiến của ông Vũ Đức Minh. Để hoạt động kế toán của công ty được đảm bảo đúng theo quy định hiện hành. Trong thời gian công ty chờ ý kiến chấp thuận của chủ sở hữu, các cơ quan có thẩm quyền về nhân sự bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, đồng ý chủ trương giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán cho đồng chí Trần Thị Vân Anh cán bộ thuộc phòng Kế toán tài vụ cho đến khi bầu được Kế toán trưởng.

- Ý kiến của bà Phạm Thị Tuyết. Nhất trí với chủ trương của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm người phụ trách kế toán công ty đối với bà Trần Thị Vân Anh.

- Ý kiến của bà Phạm Thị Thu Lan. Nhất trí với chủ trương về việc giao đồng chí phụ trách kế toán đối với đồng chí Trần Thị Vân Anh.

#### 2. Công tác chuyên môn.

- Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đội sản xuất thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, đặc biệt là các nhiệm vụ cuối năm 2023 và chuẩn bị tốt cho công tác đấu thầu, đặt hàng các công việc của năm 2024.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các đồng chí được giao nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến, hoàn thiện đề án thành lập các chi nhánh của công ty theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng đề án thành lập các chi nhánh của công ty để triển khai các nhiệm vụ được giao.

#### Các ý kiến tham gia.

Thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, thống nhất các nội dung 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.

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

##### 1. Về công tác cán bộ.

- Hội đồng quản trị thống nhất đề báo cáo, xin ý kiến Chủ sở hữu, các cơ quan có thẩm quyền để miễn nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Thu Lan.

- Giao phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu việc bổ nhiệm người phụ trách kế toán của công ty đối với bà Trần Thị Vân Anh theo đúng quy định.

## 2. Công tác chuyên môn.

- Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đội sản xuất thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, đặc biệt là các nhiệm vụ cuối năm 2023 và chuẩn bị tốt cho công tác đấu thầu, đặt hàng các công việc của năm 2024.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các đồng chí được giao nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến, hoàn thiện đề án thành lập các chi nhánh của công ty theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng đề án thành lập các chi nhánh của công ty để triển khai các nhiệm vụ được giao.

## 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 11h15' 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

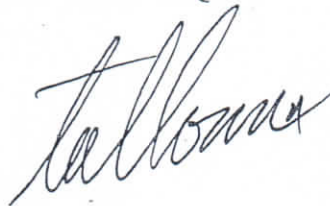


THÀNH VIÊN HĐQT



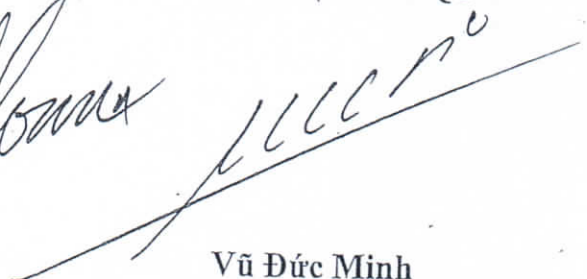
Phạm Thị Vân Anh

THÀNH VIÊN HĐQT



Tạ Văn Hoan

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Đức Minh