

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN NGÀY 22/02/2024

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 22 tháng 02 năm 2024.

Ngày 22 tháng 02 năm 2024, 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 bàn và quyết định một số vấn đề. 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 nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo, phòng chuyên môn chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024. Đại hội được tổ chức ngay khi có ý kiến đồng ý của chủ sở hữu.

2. Đề án thành lập các chi nhánh của công ty. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của UBND tỉnh sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Công tác nhân sự: Hội đồng quản trị thống nhất về phương án nhân sự để trình Chủ sở hữu đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Khi được Chủ sở hữu đồng ý Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông công ty quyết 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

Hưng Yên, ngày 22 tháng 02 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 15^h30/ ngày 22 tháng 02 năm 2024, 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 02/TB-HĐQT ngày 20/02/2024.

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

Xem xét, thống nhất về công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024; Đề án thành lập công ty và công tác nhân sự.

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 chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh*)

- 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 02/TB-HĐQT ngày 20/02/2024 về việc họp Hội đồng quản trị.

1. Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024.

Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 có sự thay đổi về nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc thay đổi về nhân sự, miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ được bầu tại Đại hội theo quy định.

2. Đề án thành lập các chi nhánh của công ty.

Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND tỉnh giao, công ty đã hoàn thiện đề án thành lập các chi nhánh của công ty gửi các cấp có thẩm quyền theo tiến độ thời gian quy định. Khi được các cấp phê duyệt, công ty sẽ thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được UBND tỉnh giao theo từng giai đoạn cụ thể.

3. Công tác nhân sự.

- Hội đồng quản trị. Bầu bổ sung 01 thành viên do đồng chí Phạm Thị Vân Anh có đơn xin từ nhiệm do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí.

Căn cứ vào các quy định hiện hành, tiêu chuẩn và năng lực của cán bộ. Hội đồng quản trị xem xét, thống nhất về phương án nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Vân Anh.

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Thu Lan.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Thu Lan.

- Thực hiện các bước quy trình nhân sự để bầu Trưởng phòng Kế toán, Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Thu Lan

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để Ban Kiểm Soát xem xét bầu trưởng ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Mơ.

4. Các ý kiến tham gia.

Sau khi nghe, xem xét, thảo luận, thống nhất các nội dung cuộc họp. Thành viên Hội đồng quản trị đều nhất trí thông qua, không ai có ý kiến khác.

Kết luận của Chủ tịch hội đồng quản trị.

1. Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024. Hội đồng quản trị báo cáo, xin ý kiến chủ sở hữu về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024 diễn ra theo đúng thời gian quy định.

2. Đề án thành lập các chi nhánh của công ty. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của UBND tỉnh sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Công tác nhân sự: Hội đồng quản trị Trình chủ sở hữu về phương án bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, khi được chủ sở hữu đồng ý sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

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

558
CÓ PH
HỘI Đ
12/11
10:10

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h30' 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

