

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 23 tháng 01 năm 2024.

Ngày 23 tháng 01 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã tiến hành phiên họp HĐQT với các thành phần liên quan 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. Hội đồng quản trị đồng ý phương án lựa chọn đơn vị nhượng quyền café Trung Nguyên để triển khai kinh doanh ngoài quán Nam Hòa, phòng KDDV liên hệ hoàn thiện hồ sơ ký hợp đồng theo đúng quy định.

2. Phòng KDDV chủ trì cùng các phòng, đội liên quan có phương án cụ thể báo cáo lãnh đạo để mua sắm thêm thiết bị, vật tư, triển khai dọn dẹp, trang hoàng toàn bộ khu vực quán Nam Hòa đảm bảo điều kiện tốt nhất đưa quán vào hoạt động.

3. Có phương án chi tiết lắp đặt thêm trang thiết bị, cơ sở hạ tầng như: Kính bao quanh quán, mái hiên, nâng nền quán..... khi có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền sẽ triển khai thực hiện.

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 23 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10^h00' ngày 23 tháng 01 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 01/TB-HĐQT ngày 20/01/2024.

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

Nghe phòng Kinh doanh - Dịch vụ báo cáo phương án kinh doanh tại khu vực công viên Nam Hòa.

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

6. Phòng Kinh doanh - Dịch vụ

- Ông: Lưu Trí Hưng Chức vụ: Trưởng phòng KD-DV

- Ông: Đỗ Trọng Hợp Chức vụ: Phó trưởng phòng KD-DV

- Bà: Trần Thị Mơ Chức vụ: Phó trưởng phòng KD-DV

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 01/TB-HĐQT ngày 20/01/2024 về việc họp Hội đồng quản trị.

Tại thời điểm này, công ty đã nhận bàn giao tạm thời để quản lý khu vực công viên Nam Hòa. Để đưa quán vào hoạt động kinh doanh có hiệu quả, công ty cần xem xét đầu tư trang thiết bị và cải tạo một số hạng mục khu vực quán.

HĐQT sẽ nghe phòng Kinh doanh - Dịch vụ báo cáo về các phương án kinh doanh tại khu vực công viên Nam Hòa và thảo luận, thống nhất về chủ trương để triển khai thực hiện.

1. Phòng KDDV báo cáo:

+ Đề xuất kinh doanh tại quán Nam Hòa bằng hình thức nhượng quyền. Lựa chọn đơn vị cà phê Trung Nguyên làm đơn vị nhượng quyền để triển khai các hoạt động kinh doanh tại đây.

+ Khi lựa chọn đơn vị nhượng quyền thì công ty cần đầu tư một số trang thiết bị khác như bàn ghế, thiết bị nhà bếp, thiết bị điện tử.....

+ Có phương án cải tạo lại quán như: Làm kính bao quanh quán, nâng chiều cao của nền trong nhà tránh nước mưa tràn vào, làm mái hiên đưa ra phía ngoài sân.....

2. Ý kiến của các đồng chí dự họp:

+ Ông Tạ Văn Hoan.

Đồng ý về chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp quán cafe khu vực Nam Hòa đưa vào hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Đồng ý lựa chọn đơn vị cà phê Trung Nguyên làm đơn vị nhượng quyền kinh doanh tại quán.

+ Ông Vũ Đức Minh:

- Đồng ý về chủ trương đầu tư, cải tạo quán đưa vào hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

- Phòng Kinh doanh - Dịch vụ liên hệ với hãng cafe Trung Nguyên về làm việc thực tế, tham mưu công ty ký hợp đồng đảm bảo đúng quy định. Lập dự toán chi tiết về việc mua sắm trang thiết bị theo yêu cầu, đảm bảo tiết kiệm và đáp ứng hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

- Đề nghị đồng chí Chủ tịch xem xét, có báo cáo cụ thể với các cấp có thẩm quyền theo quy định.

+ Bà Phạm Thị Thu Lan.

Đồng ý với chủ trương đầu tư cải tạo quán cafe tại công viên Nam Hòa theo phương án đề ra. Phòng Kinh doanh - Dịch vụ lập phương án chi tiết cụ thể và báo cáo đầy đủ, kịp thời để triển khai thực hiện.

Kết luận của Chủ tịch hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đồng ý phương án lựa chọn đơn vị nhượng quyền cafe Trung Nguyên để triển khai kinh doanh ngoài quán Nam Hòa, phòng KDDV liên hệ hoàn thiện hồ sơ ký hợp đồng theo đúng quy định.

- Phòng KDDV chủ trì cùng các phòng, đội liên quan có phương án cụ thể báo cáo lãnh đạo để mua sắm thêm thiết bị, vật tư, triển khai dọn dẹp, trang hoàng toàn bộ khu vực quán Nam Hòa đảm bảo điều kiện tốt nhất đưa quán vào hoạt động.

- Có phương án chi tiết lắp đặt thêm trang thiết bị, cơ sở hạ tầng như: Kính bao quanh quán, mái hiên, nâng nền quán..... khi có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền sẽ triển khai thực hiện

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 11h10' 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./.

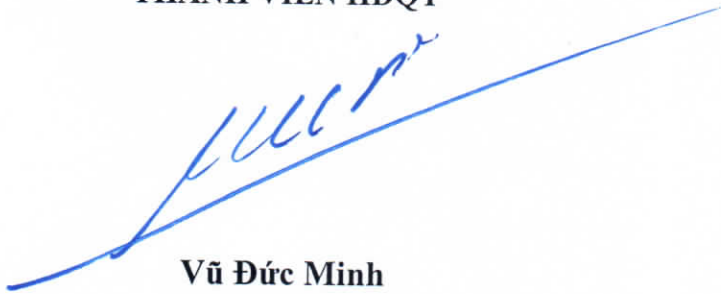
THƯ KÝ HĐQT



Đặng Thị Hạ



THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Đức Minh

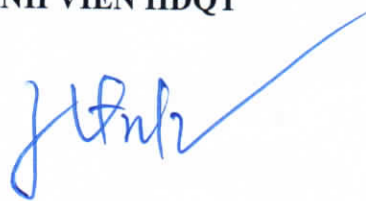
THÀNH VIÊN HĐQT



Tạ Văn Hoan



THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Vân Anh