

Số: 02/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 15 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ**  
**CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN NGÀY 15/4/2025**

*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 15 tháng 4 năm 2025.*

Ngày 15 tháng 4 năm 2025, 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 quý II năm 2025 để thống nhất một số nội dung theo thông báo mời họp số 02/TB-HĐQT ngày 11/4/2025. 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. Thống nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo đúng quy định. Hội đồng quản trị có báo cáo kết quả tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ sở hữu theo quy định.

2. Giao đồng chí Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu về việc tuyển dụng bổ sung lao động đối với các bộ phận và xem xét điều chuyển nhân sự giữa các bộ phận để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cho phù hợp theo từng giai đoạn.

3. Hội đồng quản trị tập trung nghiên cứu, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu thực hiện nội dung theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước báo cáo Hội đồng quản trị công ty trước ngày 21/4/2025.

4. Hội đồng quản trị công ty tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, tham mưu phương án liên quan đến công tác đấu thầu, ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán khối lượng dịch vụ công ích đô thị khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính. Có báo cáo gửi các cấp có thẩm quyền về các nội dung công việc của công ty trước và sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính.



5. Công đoàn chủ trì xây dựng Kế hoạch thăm quan, nghỉ mát năm 2025 với mục đích nhằm động viên, khuyến khích người lao động tham gia đông đủ để tạo sự đoàn kết, tái tạo sức lao động, thể hiện sự quan tâm của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong công ty đối với người lao động trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.

**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**

