

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP THỨ NHẤT
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị 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 18 tháng 4 năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên tiến hành phiên họp thứ nhất Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030 để thống nhất bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, các chức danh quản lý công ty và chức danh Thư ký công ty. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia ý kiến và thảo luận về các nội dung. Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Thống nhất bầu ông Trần Công Đức, người đại diện phần vốn Nhà nước làm Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Thống nhất Bổ nhiệm lại các chức danh quản lý công ty, thời hạn 5 năm.

- Bổ nhiệm lại Giám đốc công ty đối với ông Đào Trường Giang, thành viên HĐQT làm Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Bổ nhiệm lại Phó giám đốc công ty đối với ông Vũ Đức Minh, thành viên HĐQT làm Phó giám đốc công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Bổ nhiệm lại Phó giám đốc công ty đối với ông Tạ Văn Hoan, thành viên HĐQT làm Phó giám đốc công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Thống nhất bổ nhiệm lại Thư ký công ty.

Bổ nhiệm lại Thư ký công ty đối với bà Đặng Thị Hạ, nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính làm Thư ký công ty nhiệm kỳ 2025-2030.



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 18 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2025-2030**

Hôm nay, vào lúc 10h30' ngày 18 tháng 4 năm 2025, 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 Lê Lợi, 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 phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Trần Công Đức - Thành viên HĐQT
2. Ông: Đào Trường Giang - Thành viên HĐQT
3. Ông: Vũ Đức Minh- Thành viên HĐQT
4. Ông: Tạ Văn Hoan - Thành viên HĐQT
5. Bà: Phạm Thị Thu Lan - Thành viên HĐQT
6. Bà: Bà Đặng Thị Hạ - Thư ký công ty.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bầu chủ tịch HĐQT.

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/BCSD ngày 11/02/2025 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hưng Yên về công tác cán bộ diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên ngày 18/4/2025.

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Trần Công Đức, người đại diện phần vốn Nhà nước làm Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng quản trị lấy phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5/5 phiếu đạt 100%

2. Thống nhất bổ nhiệm lại các chức danh quản lý công ty (thời hạn 5 năm).



- Bổ nhiệm lại Giám đốc công ty đối với ông Đào Trường Giang, thành viên Hội đồng quản trị làm giám đốc công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Bổ nhiệm lại Phó giám đốc công ty đối với ông Vũ Đức Minh, thành viên Hội đồng quản trị làm phó giám đốc công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Bổ nhiệm lại Phó giám đốc công ty đối với ông Tạ Văn Hoan, thành viên Hội đồng quản trị làm phó giám đốc công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Tổng nhất bổ nhiệm lại Thư ký công ty.

Bổ nhiệm lại Thư ký công ty đối với bà Đặng Thị Hạ, Thư ký công ty, nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h45' 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



Đặng Thị Hạ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Công Đức

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Đức Minh

THÀNH VIÊN HĐQT



Đào Trường Giang

THÀNH VIÊN HĐQT



Tạ Văn Hoan

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Thu Lan

