

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ**  
**CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUNG YÊN NGÀY 27/5/2025**

*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 27 tháng 5 năm 2025.*

Ngày 27 tháng 5 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 (lần 3) năm 2025 để thống nhất một số nội dung theo thông báo mời họp số 03/TB-HĐQT ngày 24/5/2025. 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 triển khai kế hoạch rà soát, điều chỉnh hệ thống văn bản nội bộ và ban hành hệ thống văn bản mới cập nhật theo hướng dẫn của Nhà nước về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước. Đảm bảo các quy định của Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ; Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ Nội vụ và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Hội đồng quản trị tập trung nghiên cứu, chỉ đạo các phòng, đội chuyên môn tham mưu các nội dung theo kế hoạch đề ra. Dự kiến thời gian thực hiện kế hoạch trong 45 ngày theo tiến độ: Xây dựng dự thảo các văn bản theo lĩnh vực phân công gửi HĐQT, Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát **trước ngày 28/6/2025**. Hoàn thiện dự thảo các văn bản, tổ chức lấy ý kiến tham gia theo quy định **trước ngày 4/7/2025**. Tổng hợp các ý kiến tham gia vào các văn bản, thẩm định pháp lý nội bộ và thực hiện công khai và ban hành thực hiện **trước ngày 10/7/2025**.

- Đồng chí chủ tịch HĐQT báo cáo xin ý kiến cơ quan đại diện Chủ sở hữu các nội dung theo quy định để công ty có cơ sở thực hiện.

2. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, tham mưu thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ của



công ty đối với các cơ quan chuyên môn của tỉnh và thành phố trước và sau khi tiến hành sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025, đảm bảo thích ứng với điều kiện mới và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đã đề ra.

**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 27 tháng 5 năm 2025

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8<sup>h</sup>00' ngày 27 tháng 5 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 và các thành phần liên quan theo thông báo mời họp số 03/TB-HĐQT ngày 25/5/2025.

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

Thông nhất triển khai kế hoạch rà soát, điều chỉnh hệ thống văn bản nội bộ và ban hành hệ thống văn bản mới cập nhật theo hướng dẫn của Nhà nước về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước và một số nội dung nhiệm vụ chuyên môn khác.

### 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

- Ông: Vũ Đức Minh

Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Ông: Tạ Văn Hoan

Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Bà: Phạm Thị Thu Lan

Chức vụ: Thành viên HĐQT

#### 4. Ban Kiểm soát

- Bà: Trần Thị Mơ

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

#### 5. Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Bà: Phạm Thị Tuyết

Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC.

#### 6. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

- Ông: Hà Minh Thọ

Chức vụ: Trưởng phòng KH-KT.

#### 7. Phòng Kinh doanh - Dịch vụ.

- Ông: Lưu Trí Hưng

Chức vụ: 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 03/TB-HĐQT ngày 24/5/2025 về việc họp Hội đồng quản trị.

**1. Triển khai kế hoạch rà soát, điều chỉnh hệ thống văn bản nội bộ và ban hành hệ thống văn bản mới cập nhật theo hướng dẫn của Nhà nước về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước.**

1.1. Ông Trần Công Đức.

Căn cứ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp Nhà nước. Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã hoạt động và chấp hành theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật lao động và các quy định khác của pháp luật.

Ngay sau khi chuyển hình thức hoạt động theo Công ty Cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Công ty đã ban hành hệ thống các văn bản nội bộ công ty để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định.

Tại thời điểm này, có một số văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực được thay thế bởi những văn bản chỉ đạo mới. Các văn bản nội bộ công ty đang thực hiện đã không còn phù hợp và đảm bảo các quy định của Nhà nước. Đặc biệt là các quy định về quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ.

Để triển khai kế hoạch rà soát hệ thống văn bản đang thực hiện và cập nhật, sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ công ty phù hợp với các quy định mới của Nhà nước. Hội đồng quản trị công ty đã gửi các đồng chí trong Hội đồng quản trị, các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, tham mưu thực hiện các nội dung theo quy định của Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ; Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ Nội vụ.

Hội đồng quản trị họp mở rộng thành phần tham dự tới các trưởng phòng chuyên môn để tham gia ý kiến vào kế hoạch rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ công ty theo quy định mới của Nhà nước đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời phục vụ hoạt động quản lý điều hành của công ty.

- Dự kiến thời gian hoàn thành kế hoạch: 45 ngày.

- Xây dựng dự thảo các văn bản theo lĩnh vực phân công gửi HĐQT, Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát trước ngày 28/6/2025.

- Hoàn thiện dự thảo các văn bản, tổ chức lấy ý kiến tham gia theo quy định trước ngày 04/7/2025.

- Tổng hợp các ý kiến tham gia vào các văn bản, thẩm định pháp lý nội bộ. Báo cáo xin ý kiến cơ quan đại diện Chủ sở hữu các nội dung theo quy định.

- Thực hiện công khai và ban hành thực hiện trước ngày 10/7/2025.

1.2. Các ý kiến tham gia.

- Ông Vũ Đức Minh: Nhất trí triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, xây dựng hệ thống văn bản nội bộ công ty theo quy định hiện hành của Nhà nước. Bổ sung xây dựng Quy chế vận hành nhà máy xử lý nước thải thành phố; Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật tham mưu xây dựng.

- Ông Đào Trường Giang: Nhất trí triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, xây dựng hệ thống văn bản nội bộ công ty theo quy định hiện hành của Nhà nước. Xem xét lại về mốc thời gian thực hiện kế hoạch, chia nhỏ các mốc thực hiện xây dựng các văn bản kế hoạch. Về quy trình sản xuất, các đồng chí Phó giám đốc phụ trách ký ban hành theo lĩnh vực được phân công.

- Ông Tạ Văn Hoan: Nhất trí triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, xây dựng hệ thống văn bản nội bộ công ty theo quy định hiện hành của Nhà nước. Xem xét lại thời gian thực hiện để đảm bảo hoàn thành công việc theo nội dung kế hoạch đề ra.

- Bà Phạm Thị Thu Lan. Nhất trí triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, xây dựng hệ thống văn bản nội bộ công ty theo quy định hiện hành của Nhà nước. Khi thực hiện xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy chế theo văn bản mới có ghi chú các mục sửa đổi so với văn bản đang thực hiện để tiện theo dõi. Bổ sung quy chế hoạt động của các phòng đội vào trong kế hoạch; Quy chế quản lý cổ đông; Sửa đổi tên văn bản đơn giá dịch vụ mai, cát táng chung thành đơn giá dịch vụ tang lễ; xây dựng quy chế quản lý quán Nam Hòa; Quy chế thưởng, phúc lợi đưa vào nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ; Xác định quỹ tiền lương, mức tiền lương bình quân kế hoạch, thực hiện chung vào một mục là kế hoạch quỹ tiền lương hàng năm; Thời gian thực hiện kế hoạch 45 ngày là phù hợp, nếu tập trung các phòng chuyên môn sẽ hoàn thành được Kế hoạch đề ra.

- Ông Hà Minh Thọ. Nhất trí triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, xây dựng hệ thống văn bản nội bộ công ty theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đề nghị các đồng chí Phó giám đốc phụ trách chỉ đạo các đội sản xuất phối hợp với phòng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Ông Lưu Trí Hưng. Nhất trí triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, xây dựng hệ thống văn bản nội bộ công ty theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đề nghị bổ sung xây dựng quy chế công bố thông tin trên Website của công ty.

- Bà Phạm Thị Tuyết. Nhất trí triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, xây dựng hệ thống văn bản nội bộ công ty theo quy định hiện hành của Nhà nước. Về thời gian thực hiện kế hoạch là phù hợp với nội dung kế hoạch đề ra. Các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất có trách nhiệm phối hợp thực hiện. Bổ sung vào kế hoạch xây dựng quy chế làm việc của các phòng, đội. Phòng TC-HC theo chức năng nhiệm vụ sẽ chủ động rà soát các văn bản đang thực hiện đúng quy định ban hành trước khi hoàn thành tiến độ kế hoạch đề ra.

- Bà Trần Thị Mơ. Nhất trí triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, xây dựng hệ thống văn bản nội bộ công ty theo quy định hiện hành của Nhà nước. Xem xét về thời

16  
ĐỒ  
ƯỒ  
LÍNH  
Y  
1. T

gian thực hiện để đảm bảo hoàn thành nội dung kế hoạch đề ra. Ban kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ sẽ phối hợp với các phòng nghiệp vụ để thẩm định các văn bản trước khi ban hành.

Các đồng chí tham dự cuộc họp đã cùng nhau thảo luận, xem xét các nội dung liên quan đến kế hoạch rà soát, điều chỉnh hệ thống văn bản nội bộ và ban hành hệ thống văn bản mới cập nhật theo hướng dẫn của Nhà nước về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước và thống nhất ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện.

## **2. Một số nhiệm vụ chuyên môn khác.**

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, tham mưu thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ của công ty đối với các cơ quan chuyên môn của tỉnh và thành phố trước và sau khi tiến hành sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền 2 cấp từ ngày 01/7/2025.

- Thực hiện chuyển tiếp khối lượng công việc, nghiệm thu và thanh toán khối lượng công việc theo hợp đồng đã ký với các cơ quan chức năng của thành phố. Đối với các hồ sơ thanh toán khối lượng dịch vụ công ích đô thị hoàn thành trong tháng 6, trước thời điểm nghiệm thu là 30/6/2025.

- Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo, điều hành các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất nghiên cứu, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

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

1. Thống nhất triển khai kế hoạch rà soát, điều chỉnh hệ thống văn bản nội bộ và ban hành hệ thống văn bản mới cập nhật theo hướng dẫn của Nhà nước về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước. Đảm bảo các quy định của Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ; Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ Nội vụ và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Hội đồng quản trị tập trung nghiên cứu, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tham mưu các nội dung theo kế hoạch đề ra. Dự kiến thời gian thực hiện kế hoạch trong 45 ngày theo tiến độ: Xây dựng dự thảo các văn bản theo lĩnh vực phân công gửi HĐQT, Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát **trước ngày 28/6/2025**. Hoàn thiện dự thảo các văn bản, tổ chức lấy ý kiến tham gia theo quy định **trước ngày 4/7/2025**. Tổng hợp các ý kiến tham gia vào các văn bản, thẩm định pháp lý nội bộ và thực hiện công khai và ban hành thực hiện **trước ngày 10/7/2025**.

- Đồng chí chủ tịch HĐQT báo cáo xin ý kiến cơ quan đại diện Chủ sở hữu các nội dung theo quy định để công ty có cơ sở thực hiện.

2. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, tham mưu thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ của công ty đối với các cơ quan chuyên môn của tỉnh và thành phố trước và sau khi tiến hành sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền 2 cấp từ ngày 01/7/2025, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

ẤN  
G  
Ồ  
T  
W  
LƯNG

## V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết. Tổng số phiếu tán thành: 5/5 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00' 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



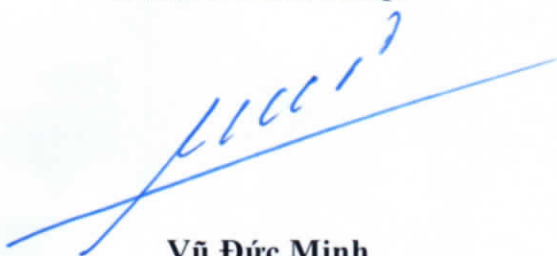
Đặng Thị Hạ

CHỦ TỊCH HĐQT




Trần Công Đức

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Đức Minh

THÀNH VIÊN HĐQT



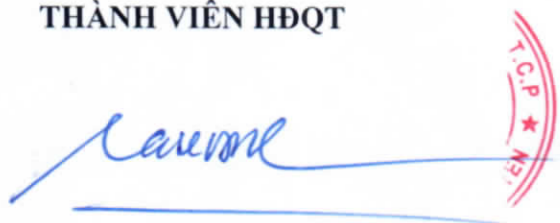
Đào Trường Giang

THÀNH VIÊN HĐQT



Tạ Văn Hoan

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Thu Lan