

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ**  
**CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN NGÀY 27/4/2024**

*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 27 tháng 04 năm 2024.*

Ngày 27 tháng 4 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 thống nhất về công tác cán bộ. 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:

Đồng ý về chủ trương làm quy trình bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ đối với bà Phạm Thị Thu Lan. Giao đồng chí Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy chế đã được công ty ban hành.

**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**



UBND TỈNH HUNG YÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG  
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUNG YÊN

Số: 04/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 27 tháng 4 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9<sup>h</sup>50' ngày 27 tháng 4 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 sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Xem xét, thống nhất về chủ trương làm quy trình bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ đối với bà Phạm Thị Thu Lan.

### 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

### III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Ông Trần Công Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua một số nội dung trong chương trình họp Đại cổ đông thường niên năm 2024. Kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 công ty về nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Vân Anh với số cổ phần có quyền biểu quyết là 15.110.872 cổ phần, chiếm 100%.

- Đại hội đã biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Thu Lan với số cổ phần có quyền biểu quyết là 15.110.872 cổ phần, chiếm 100%.

Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024. Hội đồng quản trị công ty đã đảm bảo điều kiện hoạt động và số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Thực hiện Nghị quyết số 81-NQ-BCSĐ ngày 28/3/2024 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý. HĐQT công ty

hợp thống nhất về chủ trương giao Ban giám đốc công ty làm quy trình bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ đối với bà Phạm Thị Thu Lan, theo quy chế của công ty.

2. Các ý kiến tham gia.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty sẽ thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị công ty tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu, kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024.

- Các đồng chí thành viên HĐQT nhất trí với chủ trương giao Ban giám đốc công ty làm quy trình bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ đối với bà Phạm Thị Thu Lan đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ, yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tại thời điểm hiện nay.

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

Hội đồng quản trị công ty đồng ý về chủ trương giao Ban giám đốc công ty thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ đối với bà Phạm Thị Thu Lan theo quy chế của công ty.

**IV. 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 10h15' 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**



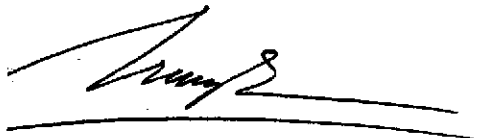
**Đặng Thị Hạ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Công Đức**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Đào Trường Giang**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



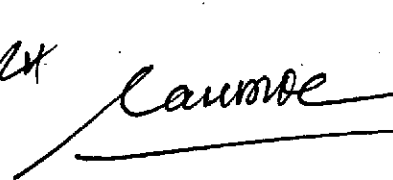
**Vũ Đức Minh**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Tạ Văn Hoan**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Phạm Thị Thu Lan**