

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUNG YÊN NGÀY 25/3/2024

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 25 tháng 03 năm 2024.

Ngày 25 tháng 3 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 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. Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên năm 2024 tổ chức vào cuối tháng 4/2024 sau khi có ý kiến đồng ý của Chủ sở hữu. Các bộ phận chuyên môn căn cứ vào nội dung đã thống nhất để xây dựng, chuẩn bị các Tờ trình, báo cáo để trình trước hội nghị cổ đông các phòng đội và trình trước Đại hội để lấy ý kiến thông qua.

2. Giao Ban giám đốc có phương án tuyển dụng lao động và sắp xếp vào các vị trí việc làm phù hợp với nhu cầu và Kế hoạch sản xuất kinh doanh tại đơn vị để đảm bảo hiệu quả.

3. Ban lãnh đạo tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện hồ sơ năng lực, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia công tác đấu thầu dự toán dịch vụ công ích đô thị những tháng còn lại của năm 2024 đạt mục tiêu đề ra.

4. Giao Ban giám đốc tập trung chỉ đạo các bộ phận thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham mưu xây dựng, sửa đổi bổ sung một số quy chế nội bộ cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và đúng



các quy định của nhà nước. Nghiên cứu tham mưu xây dựng đơn giá nội bộ, giá một số dịch vụ công ty đang thực hiện phù hợp với giá nhân công, giá nguyên, nhiên vật liệu và các quy định của nhà nước tại thời điểm hiện tại.

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
HƯNG YÊN
TP. HƯNG YÊN - T. HƯNG YÊN
Trần Công Đức



Hung Yên, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8h00' ngày 25 tháng 3 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 thành viên HĐQT (lần 3 quý I năm 2024) và các thành phần liên quan theo thông báo mời họp số 03/TB-HĐQT ngày 21/3/2024.

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

Xem xét, thống nhất Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và bàn thống nhất các nội dung đưa vào Báo cáo và Tờ trình để trình Đại hội; công tác nhân sự và triển khai một số nội dung 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 (*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

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 21/3/2024 về việc họp Hội đồng quản trị.

1. Thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại Hội và các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

1.1. Ông Trần Công Đức. Theo quy định, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2024 sau khi có ý kiến đồng ý của Chủ sở hữu.

- Hội đồng quản trị công ty ban hành kế hoạch tổ chức họp cổ đông các phòng, đội và họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đảm bảo đúng quy trình, quy định và thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông công ty.

- Các đồng chí trong Hội đồng quản trị công ty tập trung chuẩn bị các nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024 theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được đúng quy định.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Sau khi có ý kiến của chủ sở hữu, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua và bầu tại đại hội theo quy định.

- Về chuyển nhượng cổ phần trong công ty. Các cổ đông có nhu cầu về chuyển nhượng cổ phần, giao Phòng Kế toán - Tài vụ thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông công ty theo đúng quy định xong trước ngày 30/3/2024.

- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán; Doanh thu năm 2023 đạt 78,83 tỷ đồng, tăng hơn 3,5 % so với năm 2022; đạt 98,8% so với kế hoạch được ĐHCĐ năm 2023 giao; Việc không đạt được kế hoạch đề ra do nhà máy xử lý nước thải của thành phố chưa được bàn giao chính thức và đơn vị thi công thường xuyên phải sửa chữa dẫn tới hoạt động của nhà máy bị gián đoạn nên khối lượng nghiệm thu, thanh toán của thành phần công việc này không hết so với dự toán, hợp đồng đã ký kết.

- Thống nhất nội dung các Tờ trình để trình Đại hội thông qua như: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024; Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Trong đó giao các phòng chuyên môn nghiên cứu phương án điều chỉnh mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS để đưa vào Kế hoạch chi trả thù lao cho phù hợp với điều kiện hiện tại của đơn vị); Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Thông qua phương án trình Đại hội để miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

1.2. Các ý kiến tham gia.

- Ông Vũ Đức Minh:

+ Nhất trí với nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024. Đề nghị các bộ phận chuyên môn tập trung thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra đảm bảo đúng thời gian quy định.

+ Nhất trí phương án điều chỉnh mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 để phù hợp với tình hình hiện tại, trình Đại hội thông qua để áp dụng.

+ Đồng ý với các nội dung Tờ trình để trình Đại hội.

- Ông Tạ Văn Hoan. Nhất trí với các nội dung do đồng chí Chủ tịch HĐQT đã nêu ở trên.

- Bà Phạm Thị Tuyết. Dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024 cùng ngày với Hội nghị người lao động công ty. Thành phần, số lượng người tham dự khoảng 60 đại biểu.

- Bà Phạm Thị Thu Lan. Nhất trí với các nội dung do đồng chí Chủ tịch HĐQT nêu ra; Phòng KTTV tham mưu phương án điều chỉnh mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cho phù hợp.

2. Công tác nhân sự.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty thời điểm hiện tại. Mọi số bộ phận của công ty còn thiếu lao động, có đề xuất được bổ sung thêm lao động kịp thời đảm bảo thực hiện khối lượng công việc được giao theo kế hoạch.

Để đáp ứng nhu cầu bổ sung lao động của các bộ phận sản xuất trong công ty. Trong thời gian tới công ty sẽ xem xét tuyển dụng thêm lao động vào làm việc tại công ty. Giao Ban giám đốc xem xét, tuyển dụng và sắp xếp, bố trí lao động phù hợp đối với các bộ phận sản xuất đảm bảo hiệu quả, tăng năng suất lao động.

Các ý kiến tham gia.

Các đồng chí thành viên HĐQT đều nhất trí với nội dung về công tác nhân sự nêu trên.

3. Các nội dung khác.

3.1. Thực hiện đấu thầu Dịch vụ công ích đô thị năm 2024: Ban giám đốc chỉ đạo quyết liệt việc chuẩn bị cho đấu thầu DVCI các tháng còn lại của năm 2024 đạt mục tiêu đề ra.

3.2. Công tác trật tự nội vụ công ty. Phòng Tổ chức - Hành chính kiểm tra việc thực hiện các nội quy, quy định, trật tự nội vụ của các bộ phận trực thuộc công ty, đặc

biệt đối với bộ phận bảo vệ của công ty. Thực hiện điều động và luân chuyển lao động khi không đáp ứng được yêu cầu công việc. Đối với bộ phận hành chính gián tiếp cần nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương trong việc chấp hành tốt các nội quy quy định của công ty. Xây dựng và giữ gìn hình ảnh của công ty.

3.3. Ban lãnh đạo chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiên cứu tham mưu việc sửa đổi bổ sung các quy chế nội bộ của công ty theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.

3.4. Ban lãnh đạo chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu xây dựng đơn giá nội bộ, đơn giá các loại dịch vụ công ty đang triển khai đảm bảo đúng quy định của nhà nước và giá nguyên, nhiên vật liệu tại thời điểm ban hành.

Các ý kiến tham gia.

- Ông Vũ Đức Minh.

+ Đối với công tác đấu thầu, Ban lãnh đạo công ty đã luôn theo sát để chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, thời gian tới các phòng chuyên môn cần thực hiện quyết liệt các công việc để hoàn thiện hồ sơ năng lực, tham gia dự thầu các gói thầu đạt mục tiêu đề ra.

+ Về trật tự nội vụ công ty. Cần chấn chỉnh ngay việc người lao động vi phạm nội quy, quy chế trong đơn vị, phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm cần thiết điều chuyển các bộ phận không hoàn thành nhiệm vụ sang công việc khác.

- Ông Tạ Văn Hoan. Công tác bảo vệ tại một số địa bàn chưa hoàn thành nhiệm vụ vẫn để xảy ra tình trạng mất cắp tài sản. Cần xử lý nghiêm những người, những bộ phận vi phạm nội quy, quy định, chưa hoàn thành nhiệm vụ.

- Bà Phạm Thị Thu Lan. Công tác quản lý thu giá dịch vụ VSMT của công ty chưa được chặt chẽ. Đơn giá của các loại hình dịch vụ của công ty như mai cát tắng, xây dựng mộ chí, hút bể phốt cần được xây dựng lại cho phù hợp với những biến động về đơn giá vật liệu và nhân công.

Kết luận của Chủ tịch hội đồng quản trị.

1. Về các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2024 sau khi có ý kiến đồng ý của Chủ sở hữu.

- Các bộ phận chuyên môn căn cứ vào nội dung đã thống nhất để xây dựng, chuẩn bị các Tờ trình, báo cáo để trình trước hội nghị cổ đông các phòng đội và trình trước Đại hội để lấy ý kiến thông qua.

2. Công tác nhân sự:

Giao Ban giám đốc có phương án tuyển dụng lao động và sắp xếp vào các vị trí việc làm phù hợp với nhu cầu và Kế hoạch sản xuất kinh doanh tại đơn vị để đảm bảo hiệu quả.

3. Các nội dung khác.

- Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện hồ sơ năng lực, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia công tác đấu thầu dự toán dịch vụ công ích đô thị những tháng còn lại của năm 2024 đạt mục tiêu đề ra.

- Giao Ban giám đốc chỉ đạo các phòng, các bộ phận thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nội quy quy định của công ty; Thường xuyên nhắc nhở người lao động, đặc biệt bộ phận hành chính gián tiếp nêu cao trách nhiệm nêu gương, giữ gìn hình ảnh của đơn vị trước cán bộ và nhân dân thành phố.

- Giao Ban giám đốc tập trung chỉ đạo các bộ phận thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham mưu xây dựng, sửa đổi bổ sung một số quy chế nội bộ cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và đúng các quy định của nhà nước. Nghiên cứu tham mưu xây dựng đơn giá nội bộ, giá một số dịch vụ công ty đang thực hiện phù hợp với giá nhân công, giá nguyên, nhiên vật liệu và các quy định của nhà nước tại thời điểm hiện tại.

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 11h20' 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

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Công Đức

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Đức Minh

THÀNH VIÊN HĐQT



Tạ Văn Hoan

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Vân Anh