

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUNG YÊN NGÀY 29/01/2026

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 29 tháng 01 năm 2026.

Ngày 29 tháng 01 năm 2026, 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 I năm 2026 để thống nhất một số nội dung theo thông báo mời họp số 01/TB-HĐQT ngày 26/01/2026. 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. Đề nghị Ban giám đốc chỉ đạo sát sao, quyết liệt các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đội sản xuất tập trung nhân lực, nguồn lực đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ, khối lượng công việc phát sinh khác trong đợt cao điểm phục vụ tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 các công việc hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán với chủ đầu tư và với các đơn vị cung cấp vật liệu, cung cấp dịch vụ đúng quy trình và đảm bảo tiến độ thanh toán.

2. Giao Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện công tác chuẩn bị về cơ sở, vật chất, chăm lo đời sống cho người lao động công ty nhân dịp tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Điều chỉnh tăng mức thưởng thi đua năm 2025; mức bồi dưỡng, xuất ăn ca cho công nhân lao động trực tiếp làm việc vào ngày 30 tết và ngày mùng 2 tết đảm bảo đúng quy định trong các quy chế đang được áp dụng trong công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

3. Đồng ý về chủ trương, giao đồng chí Giám đốc chỉ đạo phòng chuyên môn, đội sản xuất thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ thuộc diện công ty quản lý năm 2026 theo phương án đã được xây dựng.

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;
- Trường 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

Hưng Yên, ngày 29 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10h30/ ngày 29 tháng 01 năm 2026, 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 Phố Hiến, tỉnh 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 01/TB-HĐQT ngày 26/01/2026.

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

Triển khai công việc của quý I năm 2026 và công tác cán bộ.

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.

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 01/TB-HĐQT ngày 26/01/2026 về việc họp Hội đồng quản trị:

1. Triển khai công tác hoạt động của HĐQT quý I năm 2026.

1.1. Ông Trần Công Đức thông qua cuộc họp một số nội dung.

- Ban lãnh đạo công ty tiếp tục quan tâm, chỉ đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên liên hệ với các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ trong gói thầu Dịch vụ công ích năm 2026 với các phường xã đảm bảo chất lượng, tiến độ và các yêu cầu của chủ đầu tư;

- Tiếp tục chỉ đạo gấp rút hoàn thành các công trình công ty được giao và đấu thầu thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán với chủ đầu tư và với các đơn vị cung cấp vật liệu, cung cấp dịch vụ đúng quy trình và đảm bảo tiến độ thanh toán.

- Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất tập trung cao độ thực hiện các công việc được giao theo kế hoạch sản xuất và các công việc phát sinh phục vụ tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Lưu ý phối hợp với UBND các phường, xã để có Kế hoạch phục vụ tết trồng cây và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại hội chợ hoa xuân và sự kiện bắn pháo hoa đêm giao thừa.

- Tập trung chỉ đạo chuẩn bị chu đáo cho sự kiện tổng kết toàn thể cơ quan và chuẩn bị đón lãnh đạo tỉnh và các đoàn đến thăm, chúc tết đơn vị vào 30 tết và tổ chức gặp mặt cán bộ, người lao động đã nghỉ hưu vào ngày 10 âm lịch.

- Tham mưu việc chi bồi dưỡng cho người lao động, tập trung vào lao động trực tiếp sản xuất trong dịp cao điểm phục vụ tết Nguyên đán, việc chi bồi dưỡng đảm bảo đúng các nội quy, quy định được nêu trong các Quy chế của đơn vị và các quy định của nhà nước.

- Các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc và các hoạt động phong trào khác như giao lưu thể thao nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

1.2. Các ý kiến tham gia:

*** Ý kiến của bà Phạm Thị Tuyết - Trưởng phòng TC-HC, chủ tịch CĐCS công ty.**

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao của phòng TC-HC, phòng sẽ chủ động tham mưu thực hiện công việc theo lĩnh vực được phân công đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được HĐQT, BLĐ công ty giao, đặc biệt là công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, chế độ bồi dưỡng cho người lao động phục vụ tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

- Đề xuất Hội đồng quản trị, BLĐ công ty xem xét điều chỉnh tăng mức thưởng thi đua cho người lao động năm 2025 và mức bồi dưỡng cho người lao động vào dịp cao điểm phục vụ tết để nhằm khuyến khích, động viên người lao động kịp thời và phù hợp với quy định, điều kiện thực tế của công ty, cụ thể:

- + Tập thể lao động tiên tiến: 1.000.000 đồng/ 1 tập thể;
- + Lao động tiên tiến: 500.000/ cá nhân;
- + Lao động loại A - Xuất sắc: 1.500.000 đồng/cá nhân;
- + Lao động loại A - Tiên Tiến: 1.000.000 đồng/cá nhân;
- + Lao động loại B - Đạt: 600.000 đồng/cá nhân; (Giữ nguyên mức năm 2024)
- + Lao động loại C - Yếu kém: 500.000 đồng/cá nhân; (Giữ nguyên mức năm 2024)
- + Lao động không đủ thời gian xếp loại: 200.000 đồng/cá nhân; (Giữ nguyên mức năm 2024)

+ Bồi dưỡng cho lực lượng công nhân lao động trực tiếp làm việc đêm 30 tết và ngày mùng 2 tết: Mức chi so với năm 2024 tăng 50.000 đồng cho mỗi trường hợp theo bảng chấm công thực tế đi làm có xác nhận của phòng, đội và lãnh đạo phụ trách.

*** Thành viên hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất:**

- Hội đồng quản trị giao BGĐ công ty tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất căn cứ theo chức năng nhiệm vụ chủ động thực hiện kế hoạch sản xuất và kế hoạch phát sinh trong đợt cao điểm tập trung nhân lực, nguồn lực phục vụ tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, các công việc hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán với chủ đầu tư và với các đơn vị cung cấp vật liệu, cung cấp dịch vụ đúng quy trình và đảm bảo tiến độ thanh toán.

- Tập thể CB, CNV-LĐ công ty nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn được giao thực hiện.

- Đồng ý đề xuất điều chỉnh tăng mức thưởng thi đua năm 2025 cho người lao động công ty; Tăng mức bồi dưỡng cho công nhân lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ngày 30 tết và ngày mùng 2 tết. Phòng Tổ chức - Hành chính, Kế toán - Tài vụ tham mưu cụ thể và thực hiện chi cho người lao động đảm bảo khuyến khích, động viên kịp thời người lao động và đảm bảo đúng quy định trong các quy chế đang được áp dụng trong công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

2. Công tác cán bộ.

Căn cứ vào tình hình thực tế, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhân sự của công ty; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch cán bộ thuộc diện công ty quản lý. Hội đồng quản trị công ty xem xét phương án bổ nhiệm lại cán bộ thuộc diện công ty quản lý năm 2026. (Có phương án kèm theo)

Các ý kiến tham gia.

Thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí về chủ trương giao đồng chí Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ thuộc diện công ty quản lý năm 2026 theo phương án đã đề xuất.

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

3.1. Đề nghị Ban giám đốc chỉ đạo sát sao, quyết liệt các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đội sản xuất tập trung nhân lực, nguồn lực đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ, khối lượng công việc phát sinh khác trong đợt cao điểm phục vụ tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 các công việc hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán với chủ đầu tư và với các đơn vị cung cấp vật liệu, cung cấp dịch vụ đúng quy trình và đảm bảo tiến độ thanh toán.

3.2. Giao Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện công tác chuẩn bị về cơ sở, vật chất, chăm lo đời sống cho người lao động công ty nhân dịp

tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Điều chỉnh tăng mức thưởng thi đua năm 2025; mức bồi dưỡng, xuất ăn ca cho công nhân lao động trực tiếp làm việc vào ngày 30 tết và ngày mùng 2 tết đảm bảo đúng quy định trong các quy chế đang được áp dụng trong công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

3.3. Đồng ý về chủ trương, giao đồng chí Giám đốc chỉ đạo phòng chuyên môn, đội sản xuất thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ thuộc diện công ty quản lý năm 2026 theo phương án đã được xây dựng.

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 11h30/ 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



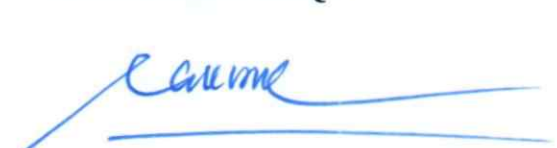
Đào Trường Giang

THÀNH VIÊN HĐQT



Tạ Văn Hoan

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Thu Lan