

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN NGÀY 18/9/2026

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 18 tháng 9 năm 2026.

Ngày 18 tháng 9 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 lần thứ 3 quý III năm 2026 để thống nhất một số nội dung theo thông báo mời họp số 06/TB-HĐQT ngày 15/9/2026. 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. Thống nhất cơ bản nội dung dự thảo Quy chế khoán việc và phân phối tiền lương; Quy chế xét thi nâng lương, nâng bậc. Giao Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Tổ chức - Hành chính tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, rà soát, hoàn thiện các quy chế; thực hiện các trình tự, thủ tục cần thiết, lấy ý kiến người lao động theo quy định để Giám đốc ban hành theo thẩm quyền, làm cơ sở triển khai áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương mới.

Giao Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Tổ chức - Hành chính cùng các bộ phận chuyên môn có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát thời gian giữ bậc và đề xuất giải pháp phù hợp đối với người lao động đã xếp đến bậc cuối của ngạch nhưng còn thời gian công tác, bảo đảm phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của Công ty.

2. Thống nhất chủ trương hỗ trợ bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phù hợp tại trụ sở Công ty để Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại tỉnh Hưng Yên theo đề nghị của Hiệp hội;

Thống nhất cử bà Trần Thị Mơ - Trưởng Ban kiểm soát làm đầu mối của Công ty phối hợp với Hiệp hội trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thành lập Văn phòng đại diện theo quy định.

3. Thống nhất phương án điều chỉnh định mức một số công cụ, dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân và trang thiết bị cá nhân cho người lao động theo kết quả rà soát và đề xuất của Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật. Giao Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn hoàn thiện danh mục, định mức cụ thể và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện lao động thực tế, đặc thù từng vị trí công việc, tiết kiệm và hiệu quả.

4. Giao Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền theo kết luận của HĐQT tại cuộc họp; trường hợp phát sinh nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo HĐQT xem xét, quyết định.

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 18 tháng 9 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 tổ chức cuộc họp lần thứ ba Quý III năm 2026 theo Thông báo mời họp số 06/TB-HĐQT ngày 16/9/2026 để xem xét, thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

1. Xem xét kết quả rà soát, hoàn thiện Quy chế khoán việc và phân phối tiền lương; Quy chế xét thi nâng lương, nâng bậc để phù hợp với hệ thống thang lương, bảng lương mới theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/8/2026 của Hội đồng quản trị; cho ý kiến làm cơ sở để Giám đốc Công ty tiếp tục hoàn thiện và thực hiện các trình tự, thủ tục ban hành theo thẩm quyền.

2. Xem xét, thống nhất chủ trương hỗ trợ bố trí địa điểm, cơ sở hạ tầng tại trụ sở Công ty để Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại tỉnh Hưng Yên theo Công văn số 137/HH ngày 07/9/2026 của Hiệp hội.

3. 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;
- 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, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do, thông qua chương trình, nội dung cuộc họp theo Thông báo mời họp số 06/TB-HĐQT ngày 16/9/2026. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất chương trình cuộc họp và tiến hành thảo luận từng nội dung.

1. Xem xét Quy chế khoán việc và phân phối tiền lương; Quy chế xét thi nâng lương, nâng bậc

1.1. Ông Trần Công Đức - Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch HĐQT đề nghị Phòng Tổ chức - Hành chính báo cáo kết quả rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện Quy chế khoán việc và phân phối tiền lương; Quy chế xét thi nâng lương, nâng bậc trên cơ sở hệ thống thang lương, bảng lương đã được HĐQT thống nhất tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/8/2026; đồng thời làm rõ những nội dung cần lưu ý khi chuyển xếp và tổ chức thực hiện hệ thống thang lương, bảng lương mới.

1.2. Bà Phạm Thị Tuyết - Trưởng phòng TC-HC

Báo cáo kết quả rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Quy chế khoán việc và phân phối tiền lương; Quy chế xét thi nâng lương, nâng bậc để phù hợp với hệ thống thang lương, bảng lương mới và tình hình thực tế của Công ty.

Sau khi HĐQT thống nhất phương án hệ thống thang lương, bảng lương tại cuộc họp ngày 25/8/2026, Phòng Tổ chức - Hành chính đã tiếp tục rà soát các quy chế có liên quan, chỉnh sửa các nội dung chưa phù hợp để làm cơ sở triển khai hệ thống thang lương, bảng lương mới.

1.3. Các ý kiến tham gia

- Bà Phạm Thị Thu Lan - Thành viên HĐQT: Nhất trí với nội dung dự thảo các quy chế. Đề nghị làm rõ việc xét nâng lương, nâng bậc đối với người lao động đang xếp lương theo hệ thống cũ và trong năm 2026 đủ thời gian, điều kiện xét nâng bậc; trường hợp chuyển xếp sang hệ thống thang lương, bảng lương mới thì việc xét nâng lương, nâng bậc được thực hiện như thế nào để bảo đảm quyền lợi của người lao động.

- Ông Vũ Đức Minh - Thành viên HĐQT: Nhất trí với nội dung dự thảo các quy chế. Đề nghị sau khi hệ thống thang lương, bảng lương mới được áp dụng, chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp đối với người lao động đã xếp đến bậc cuối của ngạch nhưng còn thời gian công tác, nhằm có cơ chế động viên, khuyến khích người lao động.

- Bà Trần Thị Mơ - Trưởng Ban Kiểm soát: Cơ bản nhất trí với dự thảo; đề nghị Phòng Tổ chức - Hành chính rà soát, chỉnh sửa một số nội dung còn chưa chính xác hoặc chưa thống nhất với thực tế đang thực hiện tại Công ty, bảo đảm rõ ràng và thuận lợi khi triển khai.

- Ông Tạ Văn Hoan - Thành viên HĐQT: Nhất trí với nội dung dự thảo các quy chế và các nội dung đã được các thành viên HĐQT trao đổi tại cuộc họp.

- Ông Đào Trường Giang - Thành viên HĐQT: Nhất trí với nội dung Phòng Tổ chức - Hành chính báo cáo và dự thảo các quy chế. Đề nghị tiếp tục nghiên cứu, xem

xét cơ chế phù hợp đối với người lao động đã xếp đến bậc cuối của ngạch nhưng còn thời gian công tác; đồng thời rà soát thời gian giữ bậc đối với từng bộ phận, nhóm bậc thợ, bảo đảm hợp lý, hài hòa và phù hợp với quy định.

1.4. Ý kiến giải trình của Phòng Tổ chức - Hành chính

Việc xây dựng, áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương mới được Công ty nghiên cứu theo hướng cải thiện mức lương cơ bản và bảo đảm quyền lợi của người lao động. Trong phương án chuyển xếp đã tính toán việc xếp tịnh tiến lên bậc liền kề đối với các trường hợp phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động khi chuyển sang hệ thống mới.

Đối với người lao động trong năm 2026 đủ thời gian xét nâng bậc theo hệ thống cũ, Phòng Tổ chức - Hành chính đề xuất năm 2026 tạm thời chưa tổ chức xét, thi nâng bậc; việc xét, thi nâng bậc tiếp tục thực hiện từ năm 2027 theo hệ thống thang lương, bảng lương và Quy chế mới sau khi được ban hành.

Đối với người lao động đã ở bậc cuối của ngạch nhưng còn thời gian công tác, Phòng Tổ chức - Hành chính tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐQT, tiếp tục nghiên cứu để đề xuất giải pháp phù hợp.

2. Về bố trí địa điểm, cơ sở hạ tầng cho Văn phòng đại diện Hiệp hội.

Ông Trần Công Đức - Chủ tịch HĐQT báo cáo đề nghị của Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam tại Công văn số 137/HH ngày 07/9/2026 về việc hỗ trợ bố trí địa điểm, cơ sở hạ tầng và phối hợp thành lập Văn phòng đại diện Hiệp hội tại khu vực miền Bắc, dự kiến đặt tại trụ sở Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất chủ trương hỗ trợ bố trí địa điểm, cơ sở hạ tầng phù hợp tại trụ sở Công ty để Hiệp hội đặt Văn phòng đại diện tại tỉnh Hưng Yên; tạo điều kiện để Công ty và Hiệp hội tăng cường phối hợp, kết nối trong các hoạt động chuyên môn có liên quan.

3. Về nội dung khác.

Chủ tịch HĐQT đề nghị Hội đồng quản trị xem xét kết quả rà soát và phương án điều chỉnh định mức một số công cụ, dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân và trang thiết bị cá nhân cho người lao động theo chủ trương đã được HĐQT thống nhất tại cuộc họp ngày 25/8/2026.

Bà Phạm Thị Tuyết - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính báo cáo: Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/8/2026 của Hội đồng quản trị và ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty, Phòng Tổ chức - Hành chính đã có văn bản đề nghị các phòng, đội sản xuất rà soát nhu cầu, đề xuất điều chỉnh định mức công cụ, dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân và trang thiết bị cá nhân; đồng thời lấy ý kiến của Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật về các nội dung đề xuất.

Trên cơ sở đề xuất của các phòng, đội sản xuất, Phòng Tổ chức - Hành chính đã tổng hợp; Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật tiến hành rà soát, đánh giá nhu cầu thực tế và đề xuất phương án điều chỉnh định mức một số công cụ, dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân và trang thiết bị cá nhân phù hợp với từng vị trí, công việc.

Các thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét, thảo luận đều thống nhất với phương án điều chỉnh do Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật đề xuất.

4. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sau khi nghe báo cáo của Phòng Tổ chức - Hành chính, ý kiến của các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và các đại biểu tham dự, ông Trần Công Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị kết luận:

4.1. Về Quy chế khoán việc và phân phối tiền lương; Quy chế xét thi nâng lương, nâng bậc.

HĐQT thống nhất về cơ bản nội dung dự thảo Quy chế khoán việc và phân phối tiền lương; Quy chế xét thi nâng lương, nâng bậc đã được Phòng Tổ chức - Hành chính báo cáo tại cuộc họp.

Giao Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Tổ chức - Hành chính tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, rà soát, hoàn thiện các quy chế; thực hiện các trình tự, thủ tục cần thiết, lấy ý kiến người lao động theo quy định để Giám đốc ban hành theo thẩm quyền, làm cơ sở triển khai áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương mới.

Sau khi hệ thống thang lương, bảng lương mới được ban hành và tổ chức thực hiện, giao Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Tổ chức - Hành chính tiếp tục nghiên cứu, rà soát thời gian giữ bậc và đề xuất giải pháp phù hợp đối với người lao động đã xếp đến bậc cuối của ngạch nhưng còn thời gian công tác, bảo đảm phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của Công ty.

Đối với việc xét, thi nâng bậc năm 2026, giao Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Tổ chức - Hành chính rà soát các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét, thi nâng bậc; căn cứ yêu cầu công việc, tình hình sản xuất kinh doanh và điều kiện thực tế của Công ty, đối chiếu các quy định, quy chế có liên quan để tham mưu xem xét, quyết định việc tổ chức xét, thi nâng bậc theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với quy.

4.2. Về bố trí địa điểm, cơ sở hạ tầng cho Văn phòng đại diện Hiệp hội.

HĐQT thống nhất chủ trương hỗ trợ bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phù hợp tại trụ sở Công ty để Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại tỉnh Hưng Yên theo đề nghị của Hiệp hội; thống nhất cử bà Trần Thị Mơ - Trưởng Ban kiểm soát làm đầu mối của Công ty phối hợp với Hiệp hội trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thành lập Văn phòng đại diện theo quy định.

4.3. Về điều chỉnh định mức công cụ, dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân và trang thiết bị cá nhân cho người lao động.

Thống nhất phương án điều chỉnh định mức một số công cụ, dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân và trang thiết bị cá nhân cho người lao động theo kết quả rà soát và đề xuất của Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

Giao Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn hoàn thiện danh mục, định mức cụ thể và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện lao động thực tế, đặc thù từng vị trí công việc, tiết kiệm và hiệu quả.

4.4. Giao Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền theo kết luận của HĐQT tại cuộc họp; trường hợp phát sinh nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo HĐQT xem xét, quyết định.

4.5. Giao Thư ký Công ty hoàn thiện Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Hội đồng quản trị và các hồ sơ liên quan để Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, ký ban hành theo quy định.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết đối với toàn bộ các nội dung của cuộc họp.

Kết quả biểu quyết: 05/05 thành viên Hội đồng quản trị có mặt tán thành (đạt 100%), không có ý kiến không tán thành và không có thành viên không biểu quyết.

Các nội dung được thông qua làm căn cứ ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị.

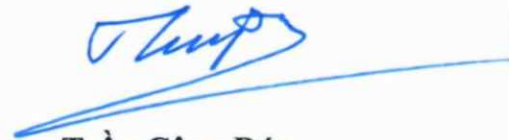
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp. Các thành viên dự họp không có ý kiến khác. Biên bản được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ



Đặng Thị Hạ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Công Đức

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Đức Minh

THÀNH VIÊN HĐQT



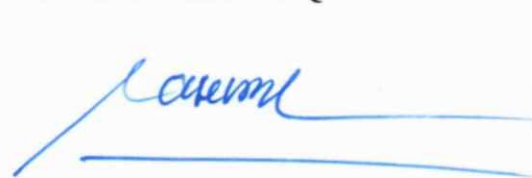
Đào Trường Giang

THÀNH VIÊN HĐQT



Tạ Văn Hoan

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Thu Lan