

Số: 10/NQ-HĐQT

Hung Yên, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUNG YÊN NGÀY 30/12/2024

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 30 tháng 12 năm 2024.

Ngày 30 tháng 12 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 lần 2 quý IV năm 2024 để thống nhất một số nội dung theo thông báo mời họp số 10/TB-HĐQT ngày 07/10/2024. 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. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu về công tác thực hiện quy trình nhân sự cử lại người đại diện phần vốn Nhà nước, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Về cử lại người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tiếp tục giới thiệu ông Trần Công Đức là người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Về Hội đồng quản trị. Tiếp tục giới thiệu để bầu các đồng chí tham gia Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 05 ông, bà.

1. Ông Trần Công Đức - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Đào Trường Giang - Thành viên

3. Ông Vũ Đức Minh - Thành viên

4. Ông Tạ Văn Hoan - Thành viên

5. Bà Phạm Thị Thu Lan - Thành viên

- Về Ban Kiểm soát. Tiếp tục giới thiệu bầu các đồng chí tham gia Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 03 ông, bà.

1. Bà Trần Thị Mơ - Trưởng BKS

2. Ông Phạm Minh Thanh - Thành viên

3. Bà Trần Thị Lý - Thành viên

Hội đồng quản trị chuẩn bị hồ sơ báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định.

2. Công tác cán bộ.

Giao đồng chí Giám đốc tiếp tục chỉ đạo phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu về công tác cán bộ. Xây dựng phương án bổ sung, kiện toàn các chức danh Phó trưởng phòng, Đội trưởng, Đội phó đối với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đội sản xuất đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cho phù hợp theo từng giai đoạn.

3. Công tác khác.

Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ phát sinh.

Ban giám đốc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ban hành đơn giá nội bộ công ty đảm bảo cập nhật các chế độ, chính sách của nhà nước và đặc thù các công việc của đơn vị, triển khai thực hiện trong tháng đầu năm 2025.

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)



Hung Yên, ngày 30 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10^h00' ngày 30 tháng 12 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 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 10/TB-HĐQT ngày 25/10/2024.

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

Xem xét, thống nhất một số nội dung nội dung báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu về công tác thực hiện quy trình nhân sự cử lại người đại diện phần vốn Nhà nước, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; Công tác cán bộ và công tác 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 Công ty thông qua chương trình, nội dung cuộc họp theo Thông báo mời họp số 10/TB-HĐQT ngày 25/12/2024 về việc họp Hội đồng quản trị.

1. Thống nhất nội dung báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu về công tác thực hiện quy trình nhân sự cử lại người đại diện phần vốn Nhà nước, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

1.1. Ông Trần Công Đức.

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên. Theo đó, ông Trần Công Đức được cử là người đại diện phần vốn nhà nước, tham gia Hội đồng quản trị để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên, đại hội đã thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên.

1. Ông Trần Công Đức - Chủ tịch Hội đồng
2. Ông Đào Trường Giang - Thành viên
3. Ông Vũ Đức Minh - Thành viên
4. Ông Tạ Văn Hoan - Thành viên
5. Bà Phạm Thị Vân Anh - Thành viên

- Ban kiểm soát.

1. Bà Phạm Thị Thu Lan - Trưởng ban
2. Ông Phạm Minh Thanh - Thành viên
3. Trần Thị Lý - Thành viên

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024, đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 do bà Phạm Thị Vân Anh, thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, về nghỉ chế độ hưu trí theo quy định. Đại hội đã bầu bà Phạm Thị Thu Lan làm thành viên Hội đồng quản trị; bà Trần Thị Mơ làm Trưởng ban kiểm soát theo đúng quy trình nhân sự.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, người đại diện phần vốn nhà nước đã thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của người đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp. Qua đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đều hoàn thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty. Quản lý, điều hành công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, giữ vững sự ổn định và phát triển. Hàng năm xếp loại doanh nghiệp có vốn Nhà nước, công ty đều đạt hoàn thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo quy định thời hạn của nhiệm kỳ đại hội, đến nay thời hạn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 sắp hết. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của Nhà nước; Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên. Hội đồng quản trị xem xét, thống nhất nội dung về nhân sự báo cáo chủ sở hữu xem xét, cho chủ trương để công ty có cơ sở thực hiện trong Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025-2030. Đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện và số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, đáp ứng yêu

câu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giữ vững sự ổn định và phát triển trong nhiệm kỳ mới.

1.2. Ông Vũ Đức Minh. Về cơ bản, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để giữ vững sự ổn định và phát triển của công ty, Hội đồng quản trị xem xét phương án giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như nhiệm kỳ 2020-2025. Đảm bảo các quy định hiện hành và đặc thù hoạt động của doanh nghiệp.

1.3. Các ý kiến khác.

Các đồng chí tham dự cuộc họp đã cùng nhau thảo luận, xem xét về phương án nhân sự. Thành viên hội đồng quản trị đi đến thống nhất phương án nhân sự báo cáo chủ sở hữu cho chủ trương để thực hiện quy trình nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Về cử lại người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tiếp tục giới thiệu ông Trần Công Đức là người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Về Hội đồng quản trị. Tiếp tục giới thiệu để bầu các đồng chí tham gia Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 05 ông, bà.

1. Ông Trần Công Đức - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Đào Trường Giang - Thành viên

3. Ông Vũ Đức Minh - Thành viên

4. Ông Tạ Văn Hoan - Thành viên

5. Bà Phạm Thị Thu Lan - Thành viên

- Về Ban Kiểm soát. Tiếp tục giới thiệu bầu các đồng chí tham gia Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 03 ông, bà.

1. Bà Trần Thị Mơ - Trưởng BKS

2. Ông Phạm Minh Thanh - Thành viên

3. Bà Trần Thị Lý - Thành viên

Hội đồng quản trị công ty thống nhất nội dung báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định.

2. Công tác cán bộ.

Tại các kỳ họp trước, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đã báo cáo Hội đồng về công tác cán bộ. Qua rà soát quy hoạch bổ sung, thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ thuộc diện công ty quản lý theo quy định cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Để giữ vững sự ổn định và phát triển của công ty, phòng Tổ chức - Hành chính tiếp tục tham mưu về công tác cán bộ, thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ đối với các chức danh còn thiếu ở các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất theo quy định.

3. Công tác khác.

- Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đội sản xuất nghiên cứu, tham mưu, đề xuất thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên

môn của công ty được giao nhất là trong những dịp lễ, tết và năm 2025 năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố.

- Sẵn sàng thực hiện các công việc khi đề án thành lập chi nhánh công ty tại các huyện, thị xã được phê duyệt.

- Các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất tham mưu thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ tết nguyên đán theo lĩnh vực được giao phụ trách.

- Ban giám đốc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ban hành đơn giá nội bộ công ty đảm bảo cập nhật các chế độ, chính sách của nhà nước và đặc thù các công việc của đơn vị, triển khai thực hiện trong tháng đầu năm 2025.

- Các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất, CB-CNV-LĐ công ty thực hiện tốt nội quy, quy định của công ty.

- Công tác chuẩn bị hồ sơ phục vụ các đoàn kiểm tra, kiểm toán trong năm 2025 đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định.

Kết luận của Chủ tịch hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu về công tác thực hiện quy trình nhân sự cử lại người đại diện phần vốn Nhà nước, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Về cử lại người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tiếp tục giới thiệu ông Trần Công Đức là người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Về Hội đồng quản trị. Tiếp tục giới thiệu để bầu các đồng chí tham gia Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 05 ông, bà.

1. Ông Trần Công Đức - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Đào Trường Giang - Thành viên

3. Ông Vũ Đức Minh - Thành viên

4. Ông Tạ Văn Hoan - Thành viên

5. Bà Phạm Thị Thu Lan - Thành viên

- Về Ban Kiểm soát. Tiếp tục giới thiệu bầu các đồng chí tham gia Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 03 ông, bà.

1. Bà Trần Thị Mơ - Trưởng BKS

2. Ông Phạm Minh Thanh - Thành viên

3. Bà Trần Thị Lý - Thành viên

Hội đồng quản trị chuẩn bị hồ sơ báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định.

2. Công tác cán bộ.

Giao đồng chí Giám đốc tiếp tục chỉ đạo phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu về công tác cán bộ. Xây dựng phương án bổ sung, kiện toàn các chức danh Phó trưởng phòng, Đội trưởng, Đội phó đối với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đội sản xuất đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cho phù hợp theo từng giai đoạn.

3. Công tác khác.

Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ phát sinh.

Ban giám đốc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ban hành đơn giá nội bộ công ty đảm bảo cập nhật các chế độ, chính sách của nhà nước và đặc thù các công việc của đơn vị, triển khai thực hiện trong tháng đầu năm 2025.

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 HĐQT



Đặng Thị Hạ

CHỦ TỊCH HĐQT



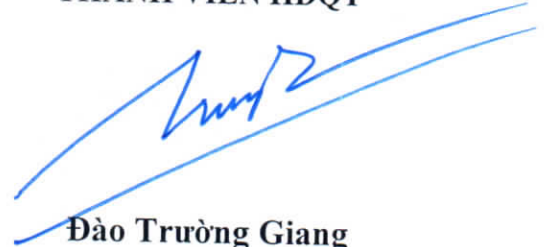
Trần Công Đức

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