

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN NGÀY 15/12/2025

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 15 tháng 12 năm 2025.

Ngày 15 tháng 12 năm 2025, 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 IV năm 2025 để thống nhất một số nội dung theo thông báo mời họp số 06/TB-HĐQT ngày 12/12/2025. 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. Giao Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ nghiên cứu tham mưu, thuê đơn vị tư vấn về lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm và các lĩnh vực khác của công ty, làm việc với đơn vị tư vấn để thực hiện xây dựng, điều chỉnh các nội dung liên quan đến lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm và một số lĩnh vực khác của đơn vị để có phương án tăng thu nhập cho người lao động vào năm 2026 đảm bảo đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Các điều chỉnh phải đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và nếu kịp thời gian thì áp dụng điều chỉnh từ ngày 01/01/2026.

2. Ban lãnh đạo công ty tiếp tục thực hiện việc báo cáo chủ sở hữu và cân đối nguồn tài chính để có phương án mua xe ô tô chuyên dùng: Mua 01 xe ép rác 14m³ và 01 xe chuyên dùng cho việc hút chất thải để thay thế cho những xe đã hết niên hạn sử dụng và đáp ứng việc vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn phường, xã mới.

3. Đồng ý về chủ trương giao Ban lãnh đạo chỉ đạo phòng chuyên môn, đội sản xuất phối hợp tùy theo từng gói thầu, từng công việc để chủ động làm hồ sơ dự thầu, tham gia đấu thầu đúng theo quy định Nhà nước. Nếu trúng thầu sẽ triển khai các công việc đúng theo yêu cầu của các chủ đầu tư được quy định trong hồ sơ mời thầu.

4. Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đội sản xuất rà soát các công việc đang thực hiện, các công việc phát sinh và các nhiệm vụ cuối năm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, chuẩn bị tốt cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

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 15 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8^h00/ ngày 15 tháng 12 năm 2025, 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 06/TB-HĐQT ngày 12/12/2025.

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

Tổng kết công tác hoạt động của HĐQT công ty năm 2025; triển khai một số dự án, công việc công ty thực hiện và một số nội dung 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 06/TB-HĐQT ngày 12/12/2025 về việc họp Hội đồng quản trị:

1. Tổng kết công tác hoạt động của HĐQT năm 2025.

1.1. Ông Trần Công Đức thông qua cuộc họp kết quả hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2025, HĐQT công ty đã thực hiện đầy đủ các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ của công ty.

Hội đồng quản trị công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT công ty và cơ bản đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Từ ngày 01/7/2025, sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp cũng có tác động không nhỏ đến nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của công ty. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã được HĐQT công ty thống nhất về chủ trương, có chỉ đạo trực tiếp để có phương án tối ưu trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên còn một số nội dung vẫn đang trong quá trình thực hiện và chưa hoàn thành xong theo kế hoạch, đó là:

**** Về chủ trương về mua xe chuyên dùng phục vụ sản xuất kinh doanh.***

Hội đồng quản trị công ty giao Ban lãnh đạo công ty tiếp tục nghiên cứu về chủng loại xe chuyên dùng ép chở rác, xe hút bùn, hăng sản xuất, đơn vị cung cấp đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn hiện tại và các năm tiếp theo. Có báo cáo Chủ sở hữu để có cơ sở thực hiện.

**** Về chủ trương về thực hiện các quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ.***

Hội đồng quản trị đã giao Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ nghiên cứu tham mưu thực hiện đảm bảo đúng với quy định hiện hành của Nhà nước và điều kiện thực tế của đơn vị. Tuy nhiên, đang trong quá trình triển khai thực hiện lại có sự thay đổi về quy định của Chính phủ, nghị định 44/2025/NĐ-CP đã bị bãi bỏ và thay thế bởi nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025. Do đó các phòng chuyên môn tiếp tục nghiên cứu tham mưu thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, có phương án cụ thể về điều chỉnh mức tiền lương tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Công ty xem xét việc thuê đơn vị tư vấn về lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm và các lĩnh vực khác của công ty, làm việc với đơn vị tư vấn để thực hiện xây dựng, điều chỉnh các nội dung liên quan đến lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm và một số lĩnh vực khác của đơn vị

đảm bảo đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Nếu kịp tiến độ và đúng quy định của pháp luật thì áp dụng từ ngày 01/01/2026.

Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo phòng nghiệp vụ phối hợp cùng đơn vị tư vấn nghiên cứu, tham mưu về việc điều chỉnh về tiền lương, tiến tới có phương án tăng thu nhập cho người lao động vào năm 2026; xem xét các quy định, cân đối thu chi tài chính xem có thể áp dụng lương tháng 13 cho người lao động được không?

1.2. Các ý kiến tham gia:

1.2.1. Ý kiến của ông Vũ Đức Minh.

- Đồng ý với chủ trương và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025. Đối với những nội dung còn đang triển khai thực hiện HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giao Ban lãnh đạo công ty nghiên cứu tham mưu thực hiện đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Giao các phòng chuyên môn tiếp tục nghiên cứu tham mưu thực hiện về việc điều chỉnh mức tiền lương đóng BHXH, tiền lương thực lĩnh, tiến tới tăng thu nhập cho người lao động đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của công ty và thu hút, giữ lao động trực tiếp sản xuất vào công ty. Thời điểm thực hiện từ tháng 1/2026.

- Nghiên cứu thuê đơn vị tư vấn về lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm và các lĩnh vực khác của công ty đảm bảo đúng quy định và điều kiện thực tế của đơn vị.

- Về tháng lương thứ 13. Phòng nghiệp vụ nghiên cứu các quy định về nguồn kinh phí hình thành để trả lương. Ưu tiên nghiên cứu tham mưu tăng thu nhập hàng tháng cho người lao động.

1.2.2. Ý kiến của bà Phạm Thị Thu Lan.

- Đồng ý với chủ trương công ty thuê đơn vị tư vấn để thực hiện tư vấn xây dựng, điều chỉnh các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của công ty.

- Về việc tham mưu điều chỉnh tiền lương đóng BHXH, thu nhập cho người lao động còn phụ thuộc vào nguồn kinh phí, công tác tài chính của công ty, dự toán dịch vụ công ích của năm 2026. Dự kiến số tiền tăng cho việc điều chỉnh tiền lương, thu nhập trong năm và các năm tiếp theo tương đối lớn, cần đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện.

- Về các quy định thực hiện tháng lương thứ 13 tại công ty. Phòng chuyên môn sẽ nghiên cứu các quy định hiện hành và nguồn hình thành kinh phí để thực hiện báo cáo đồng chí Chủ tịch HĐQT.

1.2.3. Ý kiến của ông Đào Trường Giang.

- Đồng ý với chủ trương và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025. Còn một số nội dung đang triển khai thực hiện HĐQT tiếp tục chỉ đạo, giao Ban lãnh đạo công ty, các phòng nghiệp vụ nghiên cứu, tham mưu thực hiện để hoàn thành mục tiêu đề ra.

900166
NG TY CỔ P
ĐỘI TRƯỞ
ÔNG TRÌNH
HỨNG YẾ
YÊN - T. V

- Đồng ý với việc công ty liên hệ đơn vị tư vấn để thực hiện xây dựng, điều chỉnh các lĩnh vực chuyên môn của đơn vị theo quy định mới của Nhà nước, đặc biệt là hệ thống thang lương, bảng lương, đơn giá nội bộ và một số nhiệm vụ chuyên môn khác phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo và giao Ban lãnh đạo công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Trong đó ưu tiên thực hiện việc mua xe chuyên dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

1.2.4. Ý kiến của ông Tạ Văn Hoan.

Đồng ý với chủ trương và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025. Những công việc đang triển khai thực hiện giao bộ phận chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu thực hiện.

1.2.5. Ý kiến của bà Trần Thị Mơ.

Đồng ý với chủ trương và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025. Về chủ trương mua xe chuyên dùng phục vụ sản xuất kinh doanh; điều chỉnh tiền lương đóng BHXH cho người lao động; nghiên cứu tăng thu nhập cho người lao động đề nghị HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

2. Triển khai một số dự án, công việc công ty thực hiện.

Sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Công ty đã chủ động và có các giải pháp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để thích ứng với tình hình mới. Đồng thời cũng khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm việc với các cơ quan, chính quyền các cấp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Công ty cũng chủ động mở rộng các loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh, liên hệ với các xã, phường để ký hợp đồng thực hiện các công việc theo lĩnh vực hoạt động của công ty, tìm kiếm thêm việc làm, tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của đơn vị.

HĐQT thống nhất đồng ý về chủ trương để công ty tham gia đấu thầu các công việc, công trình, các dịch vụ công ích; Giao Ban lãnh đạo chỉ đạo phòng chuyên môn, đội sản xuất phối hợp tùy theo từng gói thầu, từng công việc để chủ động làm hồ sơ dự thầu, tham gia đấu thầu đúng theo quy định nhà nước. Nếu trúng thầu sẽ triển khai các công việc đúng theo yêu cầu của các chủ đầu tư được quy định trong hồ sơ mời thầu.

Các ý kiến tham gia.

Thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí về chủ trương giao Ban lãnh đạo công ty chủ động xem xét, tham gia đấu thầu các gói thầu theo lĩnh vực hoạt động

của công ty đối với các công trình thuộc phường, xã theo năng lực của công ty, đảm bảo mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu cho đơn vị.

- Ý kiến của đồng chí trưởng ban kiểm soát:

Đồng ý với chủ trương của Hội đồng quản trị về việc giao Ban lãnh đạo công ty chủ động làm việc với chính quyền các xã, phường trong việc mở rộng địa bàn hoạt động, loại hình dịch vụ sản xuất kinh doanh, tham gia các gói thầu công trình theo lĩnh vực hoạt động của công ty.

3. Một số nội dung công tác khác.

- Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đội sản xuất rà soát các công việc đang thực hiện, các công việc phát sinh và các nhiệm vụ cuối năm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Công tác chuẩn bị cho việc ký kết hợp đồng dịch vụ công ích đô thị năm 2026. Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát các đầu việc trong dự toán dịch vụ công ích đô thị, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ thực hiện việc đấu thầu, đặt hàng, ký hợp đồng với các phường, xã đảm bảo đúng quy định và tiến độ đề ra.

- Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao, đặc biệt trong dịp tết dương lịch 2026 và tết Nguyên đán.

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

4.1. Giao Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ nghiên cứu tham mưu, thuê đơn vị tư vấn về lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm và các lĩnh vực khác của công ty, làm việc với đơn vị tư vấn để thực hiện xây dựng, điều chỉnh các nội dung liên quan đến lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm và một số lĩnh vực khác của đơn vị để có phương án tăng thu nhập cho người lao động vào năm 2026 đảm bảo đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Các điều chỉnh phải đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và nếu kịp thời gian thì áp dụng điều chỉnh từ ngày 01/01/2026;

4.2 Ban lãnh đạo công ty tiếp tục thực hiện việc báo cáo chủ sở hữu và cân đối nguồn tài chính để có phương án mua xe ô tô chuyên dùng: Mua 01 xe ép rác 14m³ và 01 xe chuyên dùng cho việc hút chất thải để thay thế cho những xe đã hết niên hạn sử dụng và đáp ứng việc vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn phường, xã mới.

4.3. Đồng ý về chủ trương giao Ban lãnh đạo chỉ đạo phòng chuyên môn, đội sản xuất phối hợp tùy theo từng gói thầu, từng công việc để chủ động làm hồ sơ dự thầu, tham gia đấu thầu đúng theo quy định nhà nước. Nếu trúng thầu sẽ triển khai các công việc đúng theo yêu cầu của các chủ đầu tư được quy định trong hồ sơ mời thầu;

4.4. Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đội sản xuất rà soát các công việc đang thực hiện, các công việc phát sinh và các



nhiệm vụ cuối năm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, chuẩn bị tốt cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

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./.

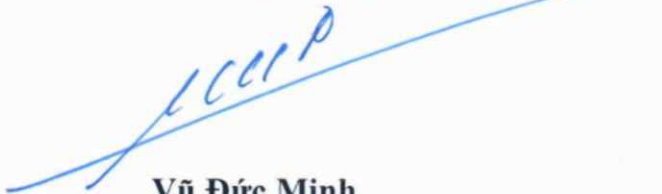
THƯ KÝ



Đặng Thị Hạ

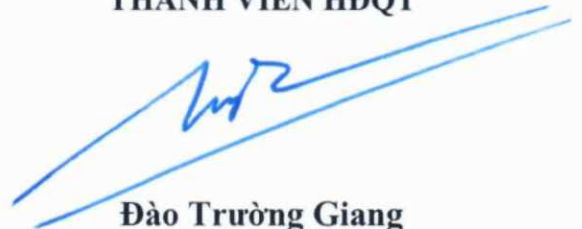


THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Đức Minh

THÀNH VIÊN HĐQT



Đào Trường Giang

THÀNH VIÊN HĐQT



Tạ Văn Hoan

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Thu Lan