

Hung Yên, ngày 05 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thành lập được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên thông qua ngày 05 tháng 3 năm 2020;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Chương, Điều và toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 5 năm sau cổ phần.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	151.135	151.135	151.135	151.135	151.135	151.135
2	Tổng số lao động	Người	380	380	380	380	380	380
3	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	29.503	30.388	31.300	31.300	31.300	31.300
4	Thu nhập bình quân của người lao động	Tr.đồng	6,47	6,66	6,86	6,86	6,86	6,86
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	67.968	71.367	74.935	78.682	82.616	86.747
6	Tổng chi phí	Tr.đồng	67.868	71.262	74.825	78.566	82.494	86.619
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	100	105	110.25	115.76	121.55	127.63
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	80	84	88.2	92.61	97.24	102.1

Điều 3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

- Mức thù lao hàng tháng của thành viên Hội đồng quản trị:
- + Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Ủy viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao hàng tháng của thành viên Ban kiểm soát:
- + Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/người/tháng
- + Ủy viên BKS: 600.000 đồng/người/tháng

Điều 4: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét đề chỉ định hoặc chào thầu một trong các Công ty kiểm toán dưới đây hoặc Công ty kiểm toán có năng lực tương đương làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty.

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán VACO tại Hải Phòng;
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020– 2025 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

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

Thành viên Ban kiểm soát:

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

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

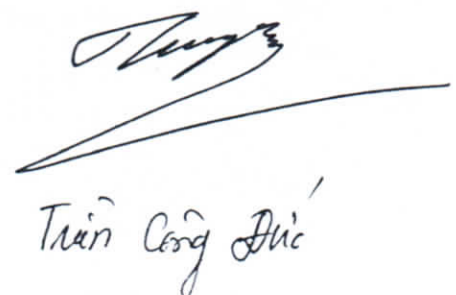
Điều 7. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo CPH công ty (để b/c);
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TLĐH/.



Trần Công Đức

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên

I. Thời gian và địa điểm: Vào lúc 9h30 phút, ngày 05/3/2020, tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

II. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Trần Công Đức | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Vũ Đức Minh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Phạm Thị Vân Anh | - Thành viên HĐQT - Thư ký cuộc họp |
| 4. Ông Đào Trường Giang | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Tạ Văn Hoan | - Thành viên HĐQT |

III. Nội dung cuộc họp

1. Bầu chủ tịch HĐQT:

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên 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 ngày 05/3/2020. Sau khi xem xét cân nhắc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên thống nhất đề cử:

Ông Trần Công Đức - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT:

- | | |
|---|-----------|
| Tổng số phiếu biểu quyết : | 05 phiếu |
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: | 5/5 phiếu |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 phiếu |
| Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: | 0 phiếu |

2. Bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty

2.1. Bổ nhiệm ông Đào Trường Giang

- Sinh ngày: 01 tháng 5 năm 1983.
- Căn cước công dân: 033083001585; ngày cấp:01/2/2016 ; nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính ngân hàng.
- Giữ chức vụ: Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 05/3/2020. nhiệm kỳ 05 năm (2020-2025)

2.2. Bổ nhiệm ông Vũ Đức Minh

- Sinh ngày: 18 tháng 11 năm 1972.

- Căn cước công dân: 033072000818; ngày cấp: 01/2/2016; nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân quản trị kinh doanh.

- Giữ chức vụ: Phó giám đốc điều hành Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 05/3/2020, nhiệm kỳ 05 năm (2020-2025)

2.3. Bổ nhiệm ông Tạ Văn Hoan

- Sinh ngày: 23 tháng 4 năm 1972.

- Căn cước công dân số: 033072001799; ngày cấp: 04/01/2017 ; nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.

- Giữ chức vụ: Phó giám đốc điều hành Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 05/3/2020, nhiệm kỳ 05 năm (2020-2025)

2.4. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Vân Anh

- Sinh ngày: 13 tháng 11 năm 1967.

- Số CMTND: 145003004; ngày cấp: 06/11/2008; nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán.

- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 05/3/2020, nhiệm kỳ 05 năm (2020-2025)

IV. Kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị

1. Bầu chủ tịch HĐQT: Thống nhất bầu Trần Công Đức - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (Nhiệm kỳ I: 2020-2025)

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT đồng ý

2. Bổ nhiệm các chức danh quản lý

- Thống nhất bổ nhiệm Ông Đào Trường Giang - giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (Nhiệm kỳ I: 2020-2025).

- Thống nhất bổ nhiệm Ông Vũ Đức Minh - giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (Nhiệm kỳ I: 2020-2025)

- Thống nhất bổ nhiệm Ông Tạ Văn Hoan - giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (Nhiệm kỳ I: 2020-2025)

- Thống nhất bổ nhiệm Bà Phạm Thị Vân Anh - giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (Nhiệm kỳ I: 2020-2025)

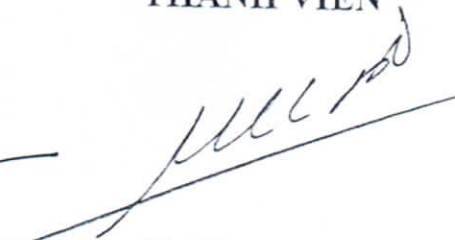
Cuộc họp kết thúc hồi 9 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên, nhiệm kỳ I: 2020-2025 đồng ý ký tên dưới đây./.

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Công Đức

THÀNH VIÊN



Vũ Đức Minh

THÀNH VIÊN



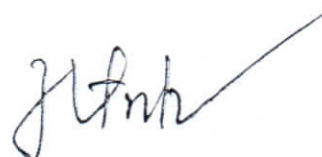
Đào Trường Giang

THÀNH VIÊN



Tạ Văn Hoan

THÀNH VIÊN, THƯ KÝ



Phạm Thị Vân Anh

Số: 01/NQ-HĐQT

TP. Hưng Yên, ngày 05 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm các chức danh quản lý
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 cuộc họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên thống nhất quyết nghị:

1. Thống nhất bầu Ông Trần Công Đức - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (Nhiệm kỳ I: 2019-2024).

- Sinh ngày: 19 tháng 12 năm 1980.

- Căn cước công dân: 033080000196; ngày cấp: 19/3/2015 ; nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Quản trị kinh doanh GTVT ; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thống nhất Bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty

2.1. Bổ nhiệm ông Đào Trường Giang

- Sinh ngày: 01 tháng 5 năm 1983.

- Căn cước công dân: 033083001585; ngày cấp: 01/2/2016 ; nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính ngân hàng.

- Giữ chức vụ: Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 05/3/2020, nhiệm kỳ 05 năm (2020-2025)

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

2.2. Bổ nhiệm ông Vũ Đức Minh

- Sinh ngày: 18 tháng 11 năm 1972.

- Căn cước công dân: 033072000818; ngày cấp: 01/2/2016; nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân quản trị kinh doanh.

- Giữ chức vụ: Phó giám đốc điều hành Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 05/3/2020, nhiệm kỳ 05 năm (2020-2025)

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

2.3. Bổ nhiệm ông Tạ Văn Hoan

- Sinh ngày: 23 tháng 4 năm 1972.

- Căn cước công dân số: 033072001799; ngày cấp: 04/01/2017 ; nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sátĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.

- Giữ chức vụ: Phó giám đốc điều hành Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 05/3/2020, nhiệm kỳ 05 năm (2020-2025)

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

2.4. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Vân Anh

- Sinh ngày: 13 tháng 11 năm 1967.

- Số CMTND: 145003004; ngày cấp: 06/11/2008; nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán.

- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 05/3/2020, nhiệm kỳ 05 năm (2020-2025)

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

Các ông (bà) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty được hưởng chế độ thù lao, thưởng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và Hoạt động công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên, quy chế lương, thưởng, đãi ngộ hiện hành của công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị công ty;
- Ban Giám đốc công ty;
- Ban kiểm soát công ty;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Các đội sản xuất;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Công Đức

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên

1. Thời gian và địa điểm: Vào lúc 9h 30 phút, ngày 05/3/2020, tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

2. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Thu Lan | - Thành viên BKS; |
| 2. Ông Phạm Minh Thanh | - Thành viên BKS; |
| 1. Bà Trần Thị Lý | - Thành viên BKS; |

3. Nội dung cuộc họp

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên ngày 05/3/2020. Sau khi xem xét cân nhắc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên thống nhất đề cử:

Bà Phạm Thị Thu Lan

- Sinh ngày: 08 tháng 9 năm 1972.
- Số CMTND: 145506261; ngày cấp: 19/9/2014; nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán.

Bầu làm Trưởng ban kiểm soát công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (nhiệm kỳ I- 2020-2025)

Kết quả biểu quyết của Ban kiểm soát bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát như sau:

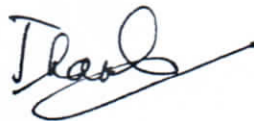
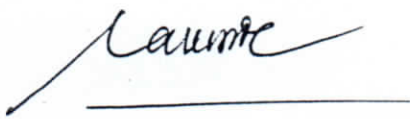
- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3/3 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.

Cuộc họp kết thúc hồi 9 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Ban kiểm soát cùng nghe và tất cả thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên, nhiệm kỳ I: 2020-2025 đồng ý ký tên dưới đây./.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Phạm Thị Thu Lan

Phạm Minh Thanh

Trần Thị Lý

