

Số : 03 /NQ-HĐQT2018

Khánh Hòa , ngày 09 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc Họp Hội đồng Quản Trị
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 27 tháng 4 năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 09 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Nay Quyết nghị những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang

2. Thông qua giải thể Đội Xây dựng thành lập thành 01 Tổ quản lý nghĩa trang trực thuộc Phòng Kế hoạch của Công ty để quản lý, theo dõi.

3. Thông qua việc đầu tư mua sắm tài sản :

a. Đầu tư mua sắm 02 xe ô tô ép rác chuyên dụng, nhãn hiệu HINO 14,5 m³ (7 tấn) phục vụ công tác vận chuyển rác thải.

Nguồn vốn công ty dự kiến: 5 tỷ đồng.

b. Đầu tư mua 02 xe đi quan cũ (đã qua sử dụng khoảng 02 đến 03 năm).

Nguồn vốn công ty dự kiến: 01 tỷ đồng.

c. Đầu tư mua 02 xe tải thu gom rác hēm loại 500kg.

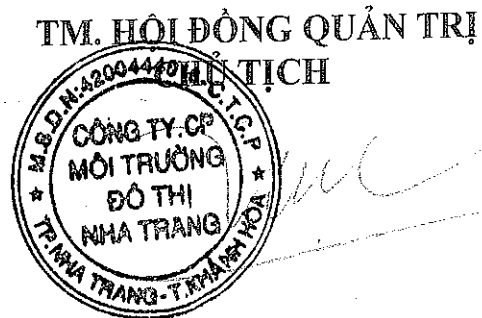
Nguồn vốn công ty dự kiến: 02 tỷ đồng.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, trưởng các phòng Tổ chức hành chính, Kế toán tài vụ, Phòng Kế Hoạch, Phòng Đầu tư, các đơn vị trực thuộc công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như điều 3 ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.



Nguyễn Thành Tây