

Số : 02 /NQ-HĐQT2018

Khánh Hòa , ngày 24 tháng 5 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 24 tháng 5 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Nay Quyết nghị những nội dung sau:

1. Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 gồm :

a. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang và phương hướng phát triển kinh doanh năm 2018.

b. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị

c. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

d. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.

e. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả mức cổ tức năm 2018.

f. Tờ trình Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2018

g. Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị Công ty.

2. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 gồm :

a. Thỏa ước lao động tập thể

b. Nội quy lao động công ty

c. Quy chế trả lương và chấm điểm năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc

d. Quy chế thi đua khen thưởng

e. Quy chế nâng mức lương

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh. Chi nhánh tại Nha Trang số 18 Trần Khánh Dư, Phường Phước Tân, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

4. Thông qua phương pháp trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (2% lợi nhuận sau thuế) là chia đều cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sát.

**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**