

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch 238/KH-UBND ngày 03/09/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần thứ nhất ngày 29/3/2016 và điều chỉnh, bổ sung lần thứ 02 ngày 18/5/2020;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 27/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 05/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc ban hành Quy chế công bố thông tin;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 07/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1. Lựa chọn đơn vị đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp khi thoái vốn Nhà nước tại Công ty

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

- Địa chỉ: Số 08, phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (844) 3761 3399

Fax: (844) 3761 5599

- Email: vpa@vpaudit.vn

Website: <http://www.vpaudit.vn>

2. Lựa chọn đơn vị đơn vị tư vấn xây dựng phương án và tổ chức thoái vốn Nhà nước tại Công ty

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS)

- Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 3944 6666

Fax: (84-24) 3944 8071

- Email: contact@irs.com.vn

Website: <http://www.irs.com.vn>

3. Thành lập Ban chỉ đạo thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

4. Trung tập CBCNV tham gia Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

Điều 2. Giao các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định và hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng (ban), đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Kiểm soát;

- Các Cổ đông.

- Lưu: VT, HĐQT. (Tuần)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Tân