

Số : 01 /NQ-HĐQT-2020

Khánh Hòa , ngày 30 tháng 3 năm 2020

**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 kiểm phiếu việc lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30 tháng 3 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ :**

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

1. Thông qua việc hủy việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát .
2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông cuối cùng là ngày 27/4/2020.
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 theo báo cáo của Ban Kiểm soát công ty:
  - + 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 quyết định đầu tư.
  - a. Đầu tư mua sắm 04 chiếc xe ô tô thu gom rác nhỏ 800kg
    - Dự kiến mức tổng đầu tư : 2.000.000.000 đồng
    - Thời gian thực hiện : 2020 – 2021
  - b. Đầu tư mua sắm 01 chiếc xe ô tô quét hút bụi đường phố 4,5m<sup>3</sup>
    - Dự kiến mức tổng đầu tư : 3.800.000.000 đồng
    - Thời gian thực hiện : 2020 – 2021

c. Đầu tư lắp đặt 02 lò hỏa táng bằng gas có hệ thống xử lý khí thải

- Dự kiến mức tổng đầu tư : 10.296.000.000 đồng

- Thời gian thực hiện : 2020 – 2021

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thành Tâm*