

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*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 Công ty thông qua ngày 23/5/2018;*

*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 06/5/2020 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. Thống nhất nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  - Thời gian tổ chức Đại hội: 1/2 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 15 phút thứ 2, ngày 18/5/2020.
  - Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Tổ 30 đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
  - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
    - + Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội;
    - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;
    - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
    - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
    - + Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý công ty năm 2019 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý công ty năm 2020;
    - + Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
    - + Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2020;

+ Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung thông tin về trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ tổ chức và hoạt động; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty;

+ Thông qua các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ tại các đơn vị trực thuộc như sau:

Điều chuyển ông Nguyễn Hồng Giang - Sinh năm 1965 hiện đang làm cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Môi trường thành phố Lào Cai đến làm cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Cơ điện.

3. Trích quỹ phúc lợi chi hỗ trợ, thăm hỏi gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Tháng Công nhân năm 2020 với số tiền là: 20.000.000 đồng.

Trong đó:

- Chi hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng nhà ở cho bà Trần Thị Huyền - Sinh năm 1984 công nhân Xí nghiệp Môi trường thành phố Lào Cai với số tiền 10.000.000 đồng;

- Chi thăm hỏi 02 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:


+ Bà Hoàng Thị Hạnh - Sinh năm 1968 công nhân Xí nghiệp Môi trường thành phố Lào Cai với số tiền 5.000.000 đồng.

+ Bà Nguyễn Thị Thủy - Sinh năm 1981 công nhân Xí nghiệp Môi trường thành phố Lào Cai với số tiền 5.000.000 đồng.


4. Nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm: 04 chương, 13 Điều.

5. Thay đổi thiết bị thang máy lắp đặt cho công trình: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Xí nghiệp Môi trường Sa Pa từ loại thang máy Mitsubishi Nexier MR (hàng nhập khẩu) sang loại thang máy Fuji (không hộp số, hàng liên doanh).

**Điều 2.** Giao các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định.

**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;
- Lưu: VT, HĐQT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Tân**