

Số : 05 /NQ-HĐQT-2020

Khánh Hòa , ngày 09 tháng 11 năm 2021

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 2021

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Nay Quyết nghị những nội dung sau:

1. Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và người quản lý công ty năm 2021. Trong đó :

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2021 của hoạt động kinh doanh dịch vụ là : 3.867 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của hoạt động kinh doanh dịch vụ của người lao động là : 6.970 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2021 là : 1.194 triệu đồng. Trong đó :

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2021 : 726 triệu đồng.

+ Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2021 : 468 triệu đồng.

2. Các nội dung dự thảo trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty gồm :

a. Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang sửa đổi, bổ sung

b. Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị

c. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

d. Quy chế Quản trị Nội bộ

3. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 30/11/2021.

4. Thông qua Quyết định thành lập Xí nghiệp Cây xanh thuộc 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-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 Hùng Thanh