

Số : 04/NQ-HĐQT-2021

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 06 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 23 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Nay Quyết nghị những nội dung sau:

1. Thông qua thống nhất quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý công ty năm 2020:

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người lao động (không bao gồm lao động hoạt động dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng): 7.154 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2020 là: 1.350 triệu đồng. Trong đó: Quỹ thù lao thực hiện năm 2020 của người quản lý không chuyên trách: 468 triệu đồng.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và cho cả năm 2021 theo báo cáo của Ban Kiểm Soát công ty.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập, uy tín đã thực hiện kiểm toán BCTC cho công ty nhiều năm qua với số đông kiểm toán viên, kiểm toán đạt chất lượng, đảm bảo đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu công bố thông tin đại chúng cũng như BCTC hợp nhất của Công ty.

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.

