

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/6/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/6/2021;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được ban hành ngày 21/7/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất một số nội dung sau:

1. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho các Cổ đông theo Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2022 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Thời gian thực hiện chi trả: Trước ngày 30/7/2022.

2. Triển khai kế hoạch tổ chức cho CBCNV trong Công ty đi thăm quan, nghỉ mát năm 2022.

3. Cho thuê một phần diện tích tại trụ sở Xí nghiệp Môi trường Sa Pa làm dịch vụ lưu trú.

4. Ban hành Quy định lựa chọn nhà thầu.

5. Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục tại các phòng làm việc của Ban lãnh đạo công ty và Hội trường tầng 2 trụ sở Công ty.

Điều 2. Giao các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (Tuần).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Trường

