

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 18/10/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị quý III và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý IV năm 2019.

**Điều 2.** Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện và báo cáo lại HĐQT các nội dung sau:

Mua thêm 01 xe ben vận chuyển rác thải xây dựng nhằm bổ sung phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn vay và thế chấp tài sản hình thành sau đầu tư, thời gian vay là 05 năm. Thực hiện mua trong quý IV năm 2019.

Hoàn thành hồ sơ năng lực tham gia các gói thầu thuộc dự án khối lượng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn Tp Trà Vinh năm 2020.

Thông qua hạn mức vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tối đa là 8,5 tỷ đồng.

**Điều 3.** Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 18/10/2019. Ban Tổng Giám đốc và các thành viên có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- UBND tỉnh (b/c);
- Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM TIẾT KHOA**