

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 19/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động quý I, kế hoạch hoạt động quý II năm 2019 và báo cáo năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thành lập các Ban phục vụ Đại hội như sau:

a. Ban Thư ký: gồm có 02 đồng chí

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên | Trưởng Ban |
| 2. Bà Thái Thị Nguyệt | Thành viên |

b. Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách Đại biểu: gồm có 04 đồng chí

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Ông Đặng Diệp Minh Huân | Trưởng Ban |
| 2. Ông Liêu Bữu Hoàng | Phó Trưởng Ban |
| 3. Bà Châu Thị Phúc | Thành viên |
| 4. Bà Võ Hoàng Bảo Khanh | Thành viên |

c. Ban Hậu cần, khánh tiết: gồm có 05 đồng chí

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Lữ Thị Mỹ Loan | Thành viên |
| 2. Bà Tăng Linh Tiểu Quỳnh | Thành viên |
| 3. Bà Thái Trần Nhật Thi | Thành viên |
| 4. Ông Huỳnh Như Tấn | Thành viên |
| 5. Ông Hồ Nhật Sơn | Thành viên |

Điều 3. Về chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019:

Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
I	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.500
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	46.320
	<i>Bao gồm:</i>		
1	Doanh thu dịch vụ công ích	Tr.đ	43.498
1.1	Vệ sinh môi trường	Tr.đ	30.109
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	Tr.đ	8.542
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng	Tr.đ	4.655
1.4	Chăm sóc nghĩa địa	Tr.đ	192
2	Doanh thu hoạt động kinh doanh khác	Tr.đ	2.822
2.1	Thi công công trình xây dựng, cây xanh, chiếu sáng	Tr.đ	1.849
2.2	Dịch vụ kim tính, nắm mộ	Tr.đ	182
2.3	Dịch vụ rút hầm cầu	Tr.đ	600
2.4	Dịch vụ hoả táng	Tr.đ	100
2.5	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác; bán cây giống, thùng chứa rác	Tr.đ	91
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.613
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.613

Trong đó, Chỉ tiêu tài chính giao Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát:

Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
I	Vốn điều lệ	Tr.đ	3.500
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	3.406
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	306

Chỉ tiêu tài chính còn lại sau khi giao Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát là chỉ tiêu giao cho Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

Điều 4. Về xây dựng trụ sở văn phòng Công ty tại khóm 1, phường 7, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh: điều chỉnh tổng mức đầu tư tối đa không quá 6,5 tỷ đồng.

Điều 5. Thông qua việc Ban TGD vay nợ của các tổ chức tín dụng phục vụ đầu tư mua sắm và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời, phê duyệt hồ sơ thiết kế xây dựng nhà kho và phòng làm việc các đội (giai đoạn 3) tổng kinh phí không quá 2 tỷ đồng.

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 19/04/2019, Ban Tổng Giám đốc Công ty 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