

Số : 01 /NQ-HĐQT2019

Khánh Hòa , ngày 06 tháng 5 năm 2019

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 06 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Nay Quyết nghị những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

2. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019 gồm :

a. Thỏa ước lao động tập thể

b. Quy chế trả lương và chấm điểm năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc

3. Thông qua việc đầu tư mua sắm tài sản :

a. 02 xe ô tô ép rác chuyên dụng, nhãn hiệu HINO 14,5 m³ (7 tấn) phục vụ công tác vận chuyển rác thải

- Dự kiến mức đầu tư: 4.200 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn công ty.

b. 04 xe tải thu gom rác hēm loại 500kg

- Dự kiến mức đầu tư: 2.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn công ty, Quỹ đầu tư phát triển.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh. Chi nhánh tại Nha Trang số 18 Trần Khánh Du, Phường Phước Tân, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

5. Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và người quản lý công ty năm 2019. Trong đó :

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2019 : 7.800 triệu đồng
- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2019 là : 100,366 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch, thù lao của người quản lý năm 2019 : 1.590 triệu đồng. Trong đó :

- + Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2019 : 1.122 triệu đồng
- + Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2019 : 468 triệu đồng

6. Các nội dung trọng tâm Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, gồm :

a. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang năm 2018 và phương hướng phát triển kinh doanh năm 2019.

b. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị

c. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

d. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.

e. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2019

f. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018

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 :

- Nhu điều 3 ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT,TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Tây