

Số: 38/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 26 tháng 7 năm 2019

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 29-07-2019

Số: 17436

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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 26/7/2019,

QUYẾT NGHỊ:

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

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

- Mua thêm 01 xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác tải trọng ≥ 10 tấn, từ nguồn vốn vay và vốn của Công ty. Thực hiện mua trong quý IV năm 2019.

- Thương lượng lại với chủ đất cho thuê xây dựng nhà kho và văn phòng làm việc các đội về thời gian thuê tăng thêm từ 5 - 10 năm.

- Trao đổi với các bộ phận chuyên môn để thực hiện thuê đất uôm, trồng và bán cây giống, hoa kiểng.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019.

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 26/07/2019. 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