

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 955/CV-MTĐT

Huế, ngày 30 tháng 12 năm 2019

V/v: Đề nghị cử lại người đại diện vốn
Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi
trường và công trình đô thị Huế

Kính gửi:

- Ủy Ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Sở nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 31/12/2014 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua ngày 24/05/2017.

Theo Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 31 tháng 12 năm 2014 (Nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông thành lập lần thứ nhất 2015 – 2019), theo quy định đến thời điểm ngày 31/12/2019 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ, nhưng Công ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ được, đã có ý kiến của Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Công văn số: 9990/UBND-KH ngày 27/12/2019, đồng ý thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2014 – 2019 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty, chậm nhất đến ngày 10 tháng 05 năm 2020.

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bầu lại Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và Nghị Định số 106/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản lý người Đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Ngày 30/12/2019 Đảng ủy và Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất đề nghị cử lại người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế; Gồm các Ông có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chức vụ hiện nay: Thành ủy viên – Bí thư Đảng bộ – Chủ tịch HĐQT Công ty là người đại diện theo pháp luật thứ nhất, trực tiếp quản lý 60% tổng số vốn nhà nước tham gia vào vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế;

2. Ông Trần Quốc Khánh, Chức vụ hiện nay: Đảng ủy viên - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật thứ 2, trực tiếp quản lý 40% tổng số vốn nhà nước tham gia vào vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

(Có Biên bản cuộc họp Đảng ủy và biên bản họp HĐQT ngày 30/12/2019; lý lịch trích ngang kèm theo).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế kính đề nghị UBND tỉnh và Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế xem xét và Quyết định trước khi Công ty thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài Chính;
- Sở Kế hoạch &ĐT;
- Các TVHĐQT;
- Lưu HĐQT;VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Sơn

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Đề nghị cử lại người đại diện phần vốn nhà nước nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Hôm nay ngày 30 tháng 12 năm 2019. Vào hồi 14 h30 phút, tại trụ Sở: Công ty Cổ phần và Công trình Đô thị Huế; Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 46 đường Trần Phú Thành Phố Huế; Điện thoại: 0543.848242 (101,205); 054 3823896; Fax: 0543.848075

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ Tịch Hội đồng quản trị là ông: Nguyễn Hồng Sơn

Chủ toạ cuộc họp: Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ Tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông: Lê Vĩnh Thắng - Thư ký HĐQT

Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Ông Trần Quốc Khánh: Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty
2. Ông Trần Trung Khánh: Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty
3. Bà Dương Thị Huệ: Thành viên HĐQT – Kế toán Trưởng Công ty
4. Ông Nguyễn Văn Rin: Thành viên HĐQT – Cổ đông chiến lược

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (sau đây còn được gọi tắt là “Công ty”) đã sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/05/2017. Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của Pháp luật.

Nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị: Bàn thống nhất cử lại người đại diện phần vốn nhà nước nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Nội dung chủ yếu:

Căn cứ Điều lệ công ty thông qua ngày 31/12/2014 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần môi trường và Công trình Đô thị Huế đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/5/2017; Đồng thời căn cứ Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Căn cứ Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2014 về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty cổ



phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, gồm có, Ông: Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là người đại diện trực tiếp quản lý 60% tổng số vốn nhà nước tham gia vào vốn Điều lệ của Công ty của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, ứng cử vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập bầu vào Hội đồng quản trị và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thứ nhất quản lý 60% vốn Nhà nước là: **1.836.000 cổ phần**, tương đương: **18.360.000.000 VNĐ**; Ông Trần Quốc Khánh, thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật thứ 2, nắm giữ 40% vốn nhà nước là: **1.224.000 cổ phần**, tương đương: **12.240.000.000 VNĐ**. Tổng vốn Nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty 51%, tổng số là: 3.060.000 cổ phần. Phạm vi đại diện của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc được quy định tại Điều 11.2.1 và Điều 11.2.2 (Điều 11 chương V Điều lệ Công ty).

Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá đối với người Đại diện phần vốn nhà nước theo quy định. Trong nhiệm kỳ 5 năm Công ty đã có bản đánh giá và Sở Tài chính, Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp Tỉnh, qua kiểm tra giám sát tài chính hàng năm tại Công ty đều đánh giá xếp loại: Ông Nguyễn Hồng Sơn và Ông Trần Quốc Khánh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

II. Thảo luận:

Căn cứ theo nội dung của cuộc họp. Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất tất cả các nội dung đề cập tại cuộc họp và thống nhất đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tham gia vào vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, ứng cử vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chức vụ hiện nay: Thành ủy viên – Bí thư Đảng bộ – Chủ tịch HĐQT Công ty là người đại diện theo pháp luật thứ nhất, trực tiếp quản lý 60% tổng số vốn nhà nước tham gia vào vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế. HĐQT Công ty tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cử lại người quản lý vốn Nhà nước tại Công ty và ứng cử vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ông Trần Quốc Khánh, Chức vụ hiện nay: Đảng ủy viên – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật thứ 2, trực tiếp quản lý 40% tổng số vốn nhà nước tham gia vào vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế. HĐQT Công ty tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cử lại người đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty và ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II. Biểu quyết.

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất các nội dung như đã thảo luận ở phần trên

Tán thành 100% trong HĐQT (5/5 người) tham dự họp, tương đương 100% phiếu biểu quyết

Không tán thành: Không

Ý kiến khác: Không

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể các thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí và cùng ký tên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 năm 2019, cùng ngày.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hồng Sơn

THÀNH VIÊN HĐQT

Dương Thị Huệ

THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Trung Khánh

THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Quốc Khánh

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Rin

THƯ KÝ

Lê Vĩnh Thắng



BIÊN BẢN HỌP ĐẢNG ỦY

(V/v: Đề nghị cử lại người đại diện phần vốn nhà nước nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Hôm nay ngày 30 tháng 12 năm 2019. Vào hồi 8 h30 phút, tại trụ Sở: Công ty Cổ phần và Công trình Đô thị Huế; Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 46 đường Trần Phú Thành Phố Huế; Điện thoại: 0543.848242 (101,205); 054 3823896; Fax: 0543.848075

Ban chấp hành Đảng ủy Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế tổ chức họp theo sự triệu tập của đ/c: Nguyễn Hồng Sơn – TUV – Bí thư Đảng bộ.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Đảng bộ

Thư ký cuộc họp: Ông: Trần Trung Khánh – UVTV Đảng ủy

Tham dự cuộc họp: 09/09 đồng chí trong Đảng ủy

Nội dung cuộc họp: Bàn thống nhất cử lại người đại diện phần vốn nhà nước nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo các văn bản Quy định hiện hành của nhà nước; Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Nghị Quyết Đảng bộ Công ty và căn cứ Điều lệ công ty thông qua ngày 31/12/2014; Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần môi trường và Công trình Đô thị Huế đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/5/2017; Đồng thời căn cứ Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Căn cứ vào bản đánh giá xếp loại Đảng viên trong 5 năm; đồng thời căn cứ các tiêu chí đánh giá đối với người Đại diện phần vốn nhà nước theo quy định. Trong nhiệm kỳ 5 năm Đảng bộ Công ty đã có bản đánh giá xếp loại Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng; bản đánh giá các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đã được Sở Tài chính, Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp Tỉnh kiểm tra, giám sát tài chính hàng năm tại Công ty. Qua kiểm tra đánh giá xếp loại:

1. Đối với xếp loại đảng viên:

- Ông Nguyễn Hồng Sơn: Thành ủy viên – Bí thư Đảng bộ- Chủ tịch HĐQT Công ty, xếp loại đảng viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục, hiện tại đang đề nghị Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tặng bằng khen;

- Ông Trần Quốc Khánh: Đảng ủy viên – TVHĐQT- Tổng Giám đốc

Công ty, xếp loại đảng viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.

2. Đối với xếp loại quản lý vốn nhà nước:

- Ông Nguyễn Hồng Sơn: Thành ủy viên – Bí thư Đảng bộ- Chủ tịch HĐQT Công ty, qua đánh giá xếp loại hàng năm: Căn cứ vào tiêu chí đánh giá xếp loại người đại diện phần vốn Nhà nước, Công ty xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục, được UBND tỉnh và Bộ, ngành tặng nhiều bằng khen; Đặc biệt năm 2017 được tặng thưởng Huân chương lao động Hạng ba;

- Ông Trần Quốc Khánh: Đảng ủy viên – TVHQQT- Tổng Giám đốc Công ty, qua xếp loại hàng năm: Căn cứ vào tiêu chí đánh giá xếp loại người Đại diện phần vốn Nhà nước, Công ty xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.

II. Thảo luận:

Căn cứ theo nội dung của cuộc họp. Sau khi trao đổi thảo luận, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ đã thống nhất tất cả các nội dung đề cập tại cuộc họp và thống nhất đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tham gia vào vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, ứng cử vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chức vụ hiện nay: Thành ủy viên – Bí thư Đảng bộ – Chủ tịch HĐQT Công ty là người đại diện theo pháp luật thứ nhất, trực tiếp quản lý 60% tổng số vốn nhà nước tham gia vào vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế. BCH Đảng ủy Công ty tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cử lại người quản lý vốn Nhà nước tại Công ty và ứng cử vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ông Trần Quốc Khánh, Chức vụ hiện nay: Đảng ủy viên – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật thứ 2, trực tiếp quản lý 40% tổng số vốn nhà nước tham gia vào vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế. BCH Đảng ủy Công ty tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cử lại người đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty và ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

III. Biểu quyết.

Ban Chấp hành Đảng ủy biểu quyết thống nhất các nội dung như đã thảo luận ở phần trên

Tán thành 100% trong Ban Chấp hành Đảng bộ (9/9 người) tham dự họp, tương đương 100% phiếu biểu quyết

Không tán thành: Không

Ý kiến khác: Không

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể các đ/c trong Đảng ủy nhất trí tiếp tục cử lại 02 người quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, như đã nêu tại phần trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 năm 2019, cùng ngày.

CHỦ TOA CUỘC HỌP



NGUYỄN HỒNG SƠN

THƯ KÝ CUỘC HỌP

TRẦN TRUNG KHÁNH



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Ngày vào Đảng		Trình độ						Chức vụ hiện nay
				Dự bị	Chính thức	VH	CMNV	LLCT	QLNN	Tin học	NN	
1	Nguyễn Hồng Sơn	03/12/1962	Đô Lương - Nghệ An	09/12/1998	09/12/1999	12/12	KS xây dựng, CN Hóa	Cử nhân	x	x	Tiếng Anh	Thành uỷ viên - Chủ tịch HĐQT
2	Trần Quốc Khánh	30/09/1976	Vĩnh Linh - Quảng Trị	29/12/2004	29/12/2005	12/12	Kỹ sư Xây dựng	Sơ cấp		x	Tiếng Anh	Tổng Giám đốc Công ty

Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Sơn