

Số: 144 /QĐ-MTĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc uỷ quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP MTĐT
Đông Anh do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đại diện quản lý**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 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 Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo uỷ quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 18/01/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH NN MTV Môi trường đô thị sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

Căn cứ Quyết định số 3751/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-MTĐT ngày 21/3/2016 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đại diện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-MTĐT ngày 21/5/2019 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc sửa đổi điều 7 Quy chế Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đại



Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Ban thường vụ Đảng uỷ công ty ngày 06/02/2020;
Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Ban chấp hành Đảng uỷ công ty ngày 14/02/2020;
Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng thành viên công ty ngày 14/02/2020;

Căn cứ Đơn đề nghị làm Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP MTĐT Đông Anh của các cá nhân;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức lao động công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP MTĐT Đông Anh do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đại diện quản lý cho các ông/bà có tên sau đây:

1. Điều động và cử Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Chủ tịch HĐQT Công ty CP DVMĐT Từ Liêm làm người đại diện phần vốn nhà nước, ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP MTĐT Đông Anh

Số CMTND: 001064003577 cấp ngày 10/06/2015 tại Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và DLQG về dân cư.

Số cổ phần làm đại diện: 192.216 cổ phần, tương ứng 1.922.160.000 đồng, chiếm 16,018% vốn điều lệ.

2. Cử ông Nguyễn Trường Linh- Phó trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội làm người đại diện phụ trách chung phần vốn nhà nước, ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP MTĐT Đông Anh.

Số CMTND: 001081003404 cấp ngày: 27/8/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL và dữ liệu quốc gia về dân cư

Số cổ phần làm đại diện: 160.500 cổ phần, tương ứng 13,375% vốn điều lệ.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền: đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị của Công ty CP MTĐT Đông Anh.

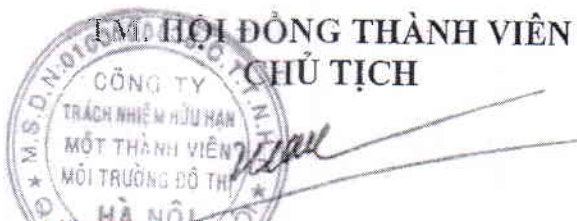
Các ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của Người đại diện phần vốn Nhà nước theo các quy định tại Quy chế Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đại diện quản lý ban hành kèm theo quyết định số 147/QĐ-MTĐT ngày 21/3/2016 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2020.

Ban Tổng giám đốc công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ công ty, Công ty CP MTĐT Đông Anh và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở NV, Sở TC - Chi cục TCDN (để b/c);
- HDTV, Ban TGD công ty;
- BKS;
- HĐQT, BKS Công ty CP MTĐT Đông Anh;



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

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

Bắc Từ Liêm, ngày 27 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN

Hội đồng quản trị; Tổ quản lý vốn Nhà nước (mở rộng)
tại Công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 27 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm tổ chức cuộc họp;

I. THÀNH PHẦN GỒM:

- 1- Ông Nguyễn Tuấn Anh – TVHĐQT; Đại diện quản lý phần vốn NN;
- 2- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp
- 3- Ông Trần Nhị Hiền – TVHĐQT chuyên trách
- 4- Ông Nguyễn Xuân Đốc – TVHĐQT; Giám đốc
- 5- Ông Nguyễn Lê Anh – TVHĐQT; Phó giám đốc;
- 6- Bà Lưu Minh Hằng - Trưởng Ban kiểm soát;
- 7- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó giám đốc;
- 8- Ông Trần Hùng Anh – Kế toán Trưởng;
- 9- Bà Trần Thị Mỹ Châu – Trưởng P.TCHC – Thư ký HĐQT;

II. NỘI DUNG:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp thông báo nội dung cuộc họp:

1. Thông báo về chủ trương, công tác cán bộ đối với công ty Từ Liêm.

- Nội dung nghị quyết tại Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy công ty (mở rộng) ngày 06/02/2020 của Đảng ủy công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội về công tác cán bộ của công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm;

- Quyết định số 143/QĐ- MTĐT ngày 17/02/2020 của Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội về việc chấm dứt ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng;

- Quyết định số 145/QĐ- MTĐT ngày 17/02/2020 của Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm đối với ông Nguyễn Xuân Đốc.

2. Thực hiện việc kiện toàn công tác cán bộ đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

3. Các ý kiến trong cuộc họp:



- Nhất trí với chủ trương Ban thường vụ Đảng ủy công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội đã thống nhất ngày 06/02/2020 và nội dung tại Quyết định số 145/QĐ-MTĐT ngày 17/02/2020 về việc giới thiệu ông Nguyễn Xuân Đốc ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm;

- Các thành viên có mặt tại cuộc họp nhất trí bầu ông Nguyễn Xuân Đốc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

HĐQT biểu quyết: 5/5 tán thành đạt tỷ lệ 100%;

4. Chủ trì cuộc họp kết luận:

- Thư ký Hội đồng thực hiện, hoàn thiện các thủ tục công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đối với ông Nguyễn Xuân Đốc và báo cáo HĐQT công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội;

- Giao phòng Tổ chức hành chính thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Người đại diện Pháp luật tại công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm đối với ông Nguyễn Xuân Đốc theo quy định hiện hành.

- Giao ông Trần Hùng Anh Kế toán trưởng hoàn thiện biên bản bàn giao công tác Quản trị công ty tại công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm theo quy định; xong trước ngày 29/02/2020.

Các thành viên dự họp nhất trí các nội dung trong biên bản, không ai có ý kiến gì khác. Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày; Biên bản được thông qua và thống nhất cùng ký biên bản./.

THƯ KÝ



Trần Thị Mỹ Châu

THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Nguyễn Mạnh Hùng

CHỦ TỊCH HĐQT

- 1- Ông Nguyễn Tuấn Anh
- 2- Ông Trần Nhị Hiền
- 3- Ông Nguyễn Xuân Đốc
- 4- Ông Nguyễn Lê Anh
- 5- Ông Nguyễn Anh Tuấn
- 6- Ông Trần Hùng Anh
- 7- Bà Lưu Minh Hằng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI
TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

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

Từ Liêm, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Số: 26/2020/NQ-HĐQT-MTL

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị công ty của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-MTĐT ngày 17/02/2020 của Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đại diện quản lý;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (mở rộng) ngày 27/02/2020/BB-HĐQT-MTL của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Xuân Đốc** hiện là thành viên Hội đồng quản trị công ty – Sinh ngày 28/4/1977. Nay giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sát, Ban giám đốc, các Phòng chuyên môn và ông Nguyễn Xuân Đốc căn cứ nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐTV(để báo cáo)
- HĐQT;BGĐ(thực hiện)
- như điều 3;
- Lưu VFCT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng