

Số: **54** /NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày **12** tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển
Đô thị Quảng Bình về công tác cán bộ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2019;

Căn cứ Thông báo số 2337-TB/TU ngày 04/5/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình;

Căn cứ Công văn số 772/UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình;

Ngày 12/5/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình tổ chức phiên họp để xem xét, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình;

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Viết Hợp - Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Lương của Ông Lê Viết Hợp được hưởng theo quy định của Công ty (Bậc I - hệ số 5,32 - Chức danh: Phó Giám đốc Công ty, hạng II).

Điều 3. Ông Lê Viết Hợp có trách nhiệm giúp Giám đốc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật của Nhà nước theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ được phân công thực hiện.



Điều 4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, ban, đơn vị sản xuất trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBND Tỉnh (b/c);
- ĐU Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thái



**BIÊN BẢN
Họp Hội đồng quản trị Công ty, phiên bất thường**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình tổ chức họp phiên họp bất thường để xem xét, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình.

Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 5 năm 2020.

Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình, số 01 Hoàng Văn Thái, Thành phố Đồng Hới.

I. Thành phần tham gia gồm: Thành viên HĐQT.

- Đ/c: Phạm Đức Thái - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì;
- Đ/c: Trần Thanh Chương - Thành viên;
- Đ/c: Trương Công Định - Thành viên;
- Đ/c: Lê Viết Hợp - Thành viên làm thư ký;
- Đ/c: Nguyễn Đức Dũng - Thành viên.
- Đ/c: Võ Thị Xuân - Thành viên.

7. Đại biểu mời: Đ/c Phạm Thị Mỹ Thủy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty;
Đ/c Đinh Xuân Trường - Kế toán trưởng Công ty.

II. Nội dung:

Đồng chí Phạm Đức Thái - Chủ tịch HĐQT đặt vấn đề nội dung cuộc họp:

Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần từ ngày 01/3/2017. Theo đó cơ cấu tổ chức bộ máy Lãnh đạo của Công ty, gồm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc (02 người), Ban Kiểm soát (03 người) đã được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản số 178/BCSD-UBND ngày 16/11/2016 và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí tại Thông báo số 358-TB/TU ngày 12/12/2016.

Hiện nay, Công ty có Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc; Ban Kiểm soát và 01 Phó Giám đốc do đó thiếu 01 Phó Giám đốc Công ty.

Để đảm bảo cho việc điều hành Công ty trong việc sản xuất kinh doanh, ngày 19/3/2020, Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đã có Tờ trình số 117/TTr-MTĐT về việc xin chủ trương bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Công ty và đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất để Công ty tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Công ty từ nguồn nhân



[Handwritten signature]

sự tại chỗ, có trong quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Công ty thời kỳ 2015-2020 và thời kỳ 2020- 2025 đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Ngày 16/4/2020, Công ty đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty đúng theo quy định.

Ngày 04/5/2020 của Thường trực Tỉnh ủy đã có Thông báo số 2337-TB/TU về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình, trong đó Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất bổ nhiệm đồng chí Lê Viết Hợp - Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình.

Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 772/UBND về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất những nội dung như sau:

1. Thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Viết Hợp - Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình.

2. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Lương của Ông Lê Viết Hợp được hưởng theo quy định của Công ty (tương đương bậc I - hệ số 5,32 - Chức danh: Phó Giám đốc Công ty, hạng II).

3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày, biên bản đã thông qua các thành viên tham gia và thống nhất ký tên./.



Chủ tịch HĐQT

Phạm Đức Thái

Thành viên HĐQT

Nguyễn Đức Dũng

Thành viên HĐQT

Trần Thanh Chương

Thành viên HĐQT

Võ Thị Xuân

Thành viên HĐQT

Trương Công Định

Thành viên HĐQT

Thư ký

Lê Viết Hợp



Số: 45 /QĐ-MTĐT

Quảng Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Quy định số 01-QĐi/TU ngày 01/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đã được bổ sung, điều chỉnh thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 2337-TB/TU ngày 04/5/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty CP MT&PTĐT Quảng Bình;

Căn cứ Văn bản số 772/UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP MT&PTĐT Quảng Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 12/5/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của phòng Hành chính- Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Viết Hợp, Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, kể từ ngày ký.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Lương của ông Lê Viết Hợp được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình (Bậc 1- Hệ số: 5,32- Chức danh: Phó Giám đốc Công ty, hạng II).

Điều 3. Ông Lê Viết Hợp có trách nhiệm giúp Giám đốc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đúng quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ được phân công thực hiện.



Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Lê Viết Hợp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (để b/c)
- Sở Nội vụ;
- Thành ủy Đồng Hới;
- Đảng ủy Công ty;
- Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty;
- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thái

