

Số : 06 /NQ-HĐQT-2020

Khánh Hòa , ngày 11 tháng 6 năm 2020

**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 02 tháng 6 năm 2020

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Nay Quyết nghị những nội dung sau:

1. Thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang
2. Chỉ định Thư ký Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 :
  - Ông : Bùi Thế Tân , sinh năm : 1981
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản Trị Kinh doanh
3. Sáp nhập 02 Phòng Kế hoạch và Phòng Đầu Tư thành Phòng Kế hoạch-Đầu Tư.
4. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông để chi trả tiền cổ tức năm 2019 bằng tiền ngày 03/7/2020 và ngày thanh toán tiền cổ tức là ngày 17/7/2020.

**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 :**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hùng Loanh*

