

Số : 03 /NQ-HĐQT-2020

Khánh Hòa , ngày 29 tháng 5 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 29 tháng 5 năm 2020

**QUYẾT NGHỊ :**

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

1. Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và người quản lý công ty năm 2020. Trong đó :

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2020 : 6.950 triệu đồng
- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2020 là : 100,836 triệu đồng.
- Quỹ tiền lương kế hoạch, thù lao của người quản lý năm 2020 : 1.590 triệu đồng. Trong đó :

- + Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2020 : 1.122 triệu đồng
- + Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2020 : 468 triệu đồng

2. Các nội dung trọng tâm Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, gồm :

- a. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.
- b. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu năm 2020-2025.
- c. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020.
- d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty

e. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2019, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2020.

f. Tờ trình Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 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 2 ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thành Tâm*