

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 03/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thành lập các Ban phục vụ Đại hội như sau:

a. Ban Thư ký: gồm có 02 đồng chí

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên | Trưởng Ban |
| 2. Bà Thái Thị Nguyệt | Thành viên |

b. Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách Đại biểu: gồm có 04 đồng chí

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Ông Đặng Diệp Minh Huân | Trưởng Ban |
| 2. Ông Liêu Bửu Hoàng | Phó Trưởng Ban |
| 3. Bà Châu Thị Phúc | Thành viên |
| 4. Bà Võ Hoàng Bảo Khanh | Thành viên |

c. Ban Hậu cần, khánh tiết: gồm có 05 đồng chí

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Lữ Thị Mỹ Loan | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Bé Hai | Thành viên |
| 3. Bà Giang Thị Cẩm Thuý | Thành viên |
| 4. Ông Thạch Thanh Hiền | Thành viên |
| 5. Ông Hồ Nhật Sơn | Thành viên |



Điều 2. Về chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020:*Triệu đồng*

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
I	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.500
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	49.510
1	Doanh thu dịch vụ công ích	Tr.đ	42.535
1.1	Vệ sinh môi trường	Tr.đ	33.545
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	Tr.đ	6.900
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng	Tr.đ	1.900
1.4	Chăm sóc nghĩa địa	Tr.đ	190
2	Doanh thu hoạt động kinh doanh khác	Tr.đ	6.975
2.1	Thi công công trình xây dựng, cây xanh, chiếu sáng	Tr.đ	4.871
2.2	Dịch vụ kim tinh, nắm mộ	Tr.đ	500
2.3	Dịch vụ rút hầm cầu	Tr.đ	545
2.4	Dịch vụ hoả táng	Tr.đ	200
2.5	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác; bán cây giống, thùng chứa rác,...	Tr.đ	359
2.6	Doanh thu tài chính	Tr.đ	500
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.687
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.899

Trong đó:

- Chỉ tiêu tài chính giao Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
I	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.500
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	48.971
1	Doanh thu dịch vụ công ích	Tr.đ	42.535
1.1	Vệ sinh môi trường	Tr.đ	33.545
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	Tr.đ	6.900
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng	Tr.đ	1.900
1.4	Chăm sóc nghĩa địa	Tr.đ	190
2	Doanh thu hoạt động kinh doanh khác	Tr.đ	6.436
2.1	Thi công công trình xây dựng, cây xanh, chiếu sáng	Tr.đ	4.986
2.2	Dịch vụ kim tinh, nắm mộ	Tr.đ	500
2.3	Dịch vụ hoả táng	Tr.đ	200
2.4	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác; bán cây giống, thùng chứa rác,...	Tr.đ	250
2.5	Doanh thu tài chính	Tr.đ	500
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.609
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.899

- Chỉ tiêu tài chính giao Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
I	Vốn điều lệ	Tr.đ	3.500
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	4.630
1	Vệ sinh môi trường	Tr.đ	3.511
2	Chăm sóc cây	Tr.đ	489
3	Công trình, dịch vụ khác,..	Tr.đ	630
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	688
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	620

Cuối năm, căn cứ vào kết quả thực hiện của Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát để trích quỹ khen thưởng phúc lợi để lại cho Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát.

Phần chênh lệch về doanh thu và lợi nhuận là loại trừ giao dịch nội bộ giữa Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Công ty mẹ) và Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con).

Điều 3. Thông qua việc Ban Tổng giám đốc đầu tư mua sắm 01 xe ben và 01 xe ben phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, chi phí mua xe ben là vay 70% từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Trà Vinh hoặc các tổ chức tín dụng.

Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 03/06/2020. Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TIẾT KHOA