

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần thứ nhất ngày 29/3/2016 và điều chỉnh, bổ sung lần thứ 02 ngày 18/5/2020;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 27/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 05/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc ban hành Quy chế công bố thông tin;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 19/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1. Trích quỹ phúc lợi chi trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tổng số tiền là: **147.000.000 đồng**.

Bằng chữ: (Một trăm bốn mươi bảy triệu đồng chẵn).

2. Chi bổ sung bình quân là 5.000.000 đồng/người trong quỹ tiền lương năm 2020 cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2021, thời gian chi xong trước ngày 04/02/2021.

3. Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty.

4. Kiện toàn Tổ thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lào Cai trực thuộc Xí nghiệp Môi trường thành phố Lào Cai với 12 thành viên. Giao Giám đốc công ty xem xét tình hình thực tế, lựa chọn, sắp xếp lao động cho phù hợp, hiệu quả.

5. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị ngoài công việc thường xuyên tập trung thực hiện một số nội dung chính sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty và các đơn vị trực thuộc, báo cáo HĐQT xem xét thông qua trước 31/1/2021.

- Hoàn thiện công tác nghiệm thu thanh toán các hợp đồng cung cấp dịch vụ với các đối tác xong trước ngày 20/01/2021. Tổ chức Nghiệm thu nội bộ

tháng 01/2021 cho các đơn vị trực thuộc xong trước ngày 02/02/2021 để kịp trả lương cho người LĐ trước ngày 04/02/2021.

- Thực hiện công tác kiểm kê tài sản, Lập Báo cáo Tài chính năm 2020 theo quy định.

- Phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, gia đình có con bị tật nguyền,... đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

- Tổ chức tổng kết công tác năm 2020 các đơn vị trực thuộc, xong trước Tết Nguyên đán 2021.

- Lập BC quyết toán tiền lương, tiền thưởng năm 2020 và xây dựng kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021; báo cáo HĐQT thông qua vào tháng 2/2021.

- Nghiên cứu sửa đổi điều lệ công ty phù hợp luật doanh nghiệp 2020 và Chuẩn bị các nội dung, tài liệu báo cáo HĐQT thống nhất trong tháng 3/2020 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Đối với dự án: Nâng cấp, cải tạo trụ sở Xí nghiệp Môi trường Sa Pa. Thống nhất triển khai thực hiện theo KH ban QLDA đề xuất. Tổ chức thực hiện gói thầu: Mua sắm thiết bị điều hòa, thiết bị phòng cháy chữa cháy lắp đặt cho công trình, theo phương thức Tự thực hiện; không đầu tư mua sắm nội thất, nhà thầu trúng thầu thuê mặt bằng kinh doanh tự đầu tư lắp đặt nội thất; Tổ chức lựa chọn đơn vị, cá nhân thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ tại trụ sở Xí nghiệp Môi trường Sa Pa với giá khởi điểm cho thuê tối thiểu là 60.000.000 đồng/tháng (720 triệu/năm) cho năm đầu tiên của Hợp đồng; Hợp đồng thuê có thời hạn tối đa là 5 năm.

Điều 2. Giao các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng (ban), đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tân