

Số : 07/NQ-HĐQT-2021

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 12 năm 2021

**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 30 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01 tháng 12 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ :**

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

1. Thông qua các Nội quy, quy chế gồm:

- a. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
- b. Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty
- c. Thỏa ước lao động tập thể.
- d. Nội Quy Lao Động.
- e. Quy chế trả lương.
- f. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc.
- g. Quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc.

2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông để chi trả tiền cổ tức năm 2020 bằng tiền, ngày 16/12/2021 và ngày thanh toán tiền cổ tức là ngày 29/12/2021.

**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.

