

Số: 08/NQ-HĐQT-2024

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV;

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 Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 05/6/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua chương trình, nội dung, điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm các nội dung sau:

1.1. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

1.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

1.3. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Phương hướng năm 2024.

1.4. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

1.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chia cổ tức năm 2024.

1.6. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

1.7. Báo cáo về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.

1.8. Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023.

1.9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025.

1.10. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: vào lúc 7h30 Thứ Năm, ngày 27/6/2024, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua thẩm quyền ban hành Nội quy lao động, Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc, Quy chế trả lương, Quy chế nâng mức lương, cụ thể như sau:

- Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm ban hành Quy chế trả lương, Quy chế nâng mức lương
- Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm ban hành Nội quy lao động và Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Quy chế Quy chế trả lương, Quy chế nâng mức lương

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-2024 ngày 29/5/2024.

**Điều 5.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế toán - Tài vụ, Kế hoạch - Đầu tư và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5 (thực hiện);
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, PTCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Vinh Nghiệp**