

Sơn Tây, ngày 13 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP HĐQT NGÀY 13 THÁNG 03 NĂM 2015**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT thường kỳ tháng 03 họp ngày 13/03/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua kết quả SXKD đầu năm 2015 và một số nhiệm vụ phục vụ tết Nguyên Đán Ất Mùi.**

HĐQT nhất trí với báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD đầu năm 2015 đã đạt được, ghi nhận tinh thần đoàn kết của tập thể CB-CNV toàn công ty quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thống nhất kinh phí đặt hàng với các chủ đầu tư năm 2015 đã được điều chỉnh theo đơn giá 510/QĐ-UBND:

- Thị xã Sơn Tây	: 61.107.537.797
- Huyện Phúc Thọ	: 17.036.077.273
- Ban duy tu các CTHTKT đô thị	: 12.504.520.580
- Sở Giao thông	: 2.286.998.313
- Ban quản lý Sở TNMT	: 2.355.816.000
Tổng kinh phí đặt hàng năm 2015	: 95.076.784.872

Trên cơ sở kinh phí đặt hàng đã được ghi nhận, Ban giám đốc tiếp tục phát huy tính chủ động, khai thác thêm các công việc ngoài đặt hàng, phấn đấu doanh thu năm 2015 đạt không dưới 100 tỷ đồng.

Công việc phục vụ tết Nguyên Đán được triển khai đồng bộ, nhất quán trong công tác chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ mọi nhiệm vụ nhất là nhiệm vụ phát sinh ngoài dự kiến được chủ đầu tư, chính quyền địa phương và nhân dân khen ngợi.

**Điều 2: Chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2015**

HĐQT giao Ban giám đốc chuẩn bị nội dung các báo cáo trong đề án ĐHCĐ năm 2015 trình HĐQT trong kỳ họp trước ngày 27/03/2015.

Ngày 27/03/2015 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2015.

Ban giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện trình tự thủ tục theo đúng quy định đề ĐHCĐ tiến hành vào cuối tháng 4 năm 2015.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***

- Tviên HĐQT; BGD;
- Các phòng CMNV, BKS;
- Các đội sản xuất;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Lê Văn Thục**