

Số : 01 /NQ-HĐQT2018

Khánh Hòa , ngày 14 tháng 3 năm 2018

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 26 tháng 12 năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 14 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Nay Quyết nghị những nội dung sau:

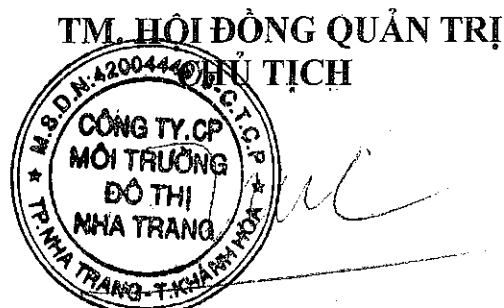
1. Thông qua báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
3. Thông qua điều chỉnh, bổ sung Hệ thống thang lương, bảng lương của công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.
4. Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và người quản lý công ty năm 2018. Trong đó :
 - Lợi nhuận kế hoạch năm 2018 : 7.000 triệu đồng
 - Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2018 là : 87.247.63 triệu đồng
 - Quỹ tiền lương kế hoạch, thù lao của người quản lý năm 2018 : 1.590 triệu đồng. Trong đó :
 - + Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2018 : 1.122 triệu đồng
 - + Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2018 : 468 triệu đồng
5. Mua sắm 02 xe ô tô ép chở rác hiệu HINO, trọng tải 6,5 tấn.
 - Dự kiến mức đầu tư: 4.000 triệu đồng.
 - Nguồn vốn đầu tư: Vốn công ty.

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 :

- Nhu điều 3 ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.



Nguyễn Thành Tây