

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/6/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/6/2021;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2022 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 11/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất một số nội dung sau:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt - Địa chỉ tại số 008, phố Cát Linh, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

2. Chi tiền trang phục bằng tiền mặt năm 2022 cho Người quản lý doanh nghiệp, lãnh đạo, nhân viên thừa hành nghiệp vụ tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty với mức chi:

5.000.000 đồng/người/năm x 64 người = 320.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba trăm hai mươi triệu đồng.

3. Hỗ trợ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) cho xã Bản Liên, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai trong chương trình giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2022.

Điều 2. Giao các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện nội dung tại Điều 1 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, Trưởng các phòng (ban), đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT. *Đạt*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Trường