

Số: 07/NQ -HĐQT-2022

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 11 năm 2022

**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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;

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 Thông báo số 65/TB-ĐU ngày 10/11/2022 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang về nhân sự bổ sung chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Thông báo số 67/TB-ĐU ngày 10/11/2022 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang về nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 14/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất giới thiệu 02 nhân sự nguồn tại chỗ để bổ nhiệm bổ sung chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với:

- Bà Trần Thị Kim Chi – sinh năm 1972, Trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư
- Ông Phạm Vinh Nghiệp – sinh năm 1984, Giám đốc Xí nghiệp Cây Xanh.

Điều 2. Thống nhất với đề xuất của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang về nhân sự tham gia thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, cụ thể:

- Ông Phạm Vinh Nghiệp – sinh năm 1984, Giám đốc Xí nghiệp Cây Xanh tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty sau khi thực hiện quy trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Thành Tây - Phó Tổng Giám đốc Công ty (nghỉ hưu theo chế độ vào ngày 01/01/2023) tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

- Thống nhất cho ông Nguyễn Thành Phú, sinh năm: 1980, nhân viên phòng Kế toán – Tài vụ Công ty thôi đảm nhận chức vụ Trưởng ban Kiểm soát (theo đơn ngày 01/11/2022) và chấp thuận nhân sự thay thế là bà Nguyễn Thị Ngọc Báu, sinh năm 1982, nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

Điều 3. Chấp thuận việc mua sắm thêm xe ô tô con phục vụ cho yêu cầu công tác với nguyên giá là 1,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện ngay trong năm 2023.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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./w

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Thanh