

Số : 01 /NQ-HĐQT-2022

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Hợp 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 59/2020/QH14 ngày 16 tháng 06 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 30 tháng 03 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Nay Quyết nghị những nội dung sau:

1. Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: chậm nhất trước ngày 30/6/2022. Thời gian cụ thể do chủ tịch HĐQT quyết định, thông báo và triển khai các bước tổ chức theo Quy định hiện hành.

2. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.

3. Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Trong đó:

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021

+ Kinh doanh: 6.960 triệu đồng.

+ Công ích: 86.649 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022

+ Kinh doanh: 6.984 triệu đồng

+ Công ích: 87.281 triệu đồng

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trong đó:

- Doanh thu: 185.067.895.000 đồng

- Chi phí: 177.959.705.000 đồng

- Lợi nhuận: 7.108.190.000 đồng.

5. Thông qua Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Xí nghiệp Cây Xanh thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô Thị Nha Trang.

**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 :*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hùng Thành*