

Số: 02/NQ -HĐQT-2023

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**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 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 12/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua:

1.1. Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và Quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2023.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022:

+ Kinh doanh: 7.539 triệu đồng.

+ Công ích: 93.367 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2023:

+ Kinh doanh: 7.202 triệu đồng.

+ Công ích: 87.866 triệu đồng.

1.2 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

+ Doanh thu: 187.000.000.000 đồng.

+ Chi phí: 179.819.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận: 7.181.000.000 đồng.

1.3. Sửa đổi, bổ sung khoản a, mục 2, Điều 10 – Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang theo Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

- Áp dụng “Mức 1: 13.000 đồng/công, áp dụng cho công nhân Quét rác đường phố; Lái, vận hành các loại xe chuyên dùng chở phân rác; Lái xe cầu sửa chữa điện; Thu dọn nhà vệ sinh công cộng bến tàu, bến xe; Trồng, duy trì, chăm sóc cây, cỏ; Trông coi nhà xác, trông coi nghĩa trang, điện táng; Cắt cỏ máy đeo vai, cầm tay, làm việc ở quảng trường các tỉnh, thành phố; Quản lý, vận hành lưới điện trung, hạ thế; Hàn điện, hàn hơi”.

- Thời hiệu áp dụng kể từ ngày 01/3/2023.

1.4. Chọn ngày 11/5/2023 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, PTCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Thanh